

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
Invitation to the 2025 Annual General Meeting Shareholders

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

วันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

April 4, 2025 at 2.00 PM



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

| Scan QR Code | เข้าไปที่ Link |
|---|---|
|  | https://mega.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 |

หมายเหตุ :

1. โปรดศึกษา “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)” ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
2. บริษัทเปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ในวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมก้า โลฟไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบ QR Code
 3. เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5: หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และแบบ ค.
 6. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 7. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 8. ข้อบังคับฉบับคัดย่อบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567) ในแบบรูปเล่ม
 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมก้า โลฟไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวนั้น (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และออกเสียงลงคะแนน (Record Date)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 31 มกราคม 2568 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาลงหน้าแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้กำหนดวาระการประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดในวาระต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.megawecare.com เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 รายละเอียดมีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) และตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติถึงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พรบ. บริษัทมหาชน”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และ 40 กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายละเอียด | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|------------------------------------|--------------|----------|----------------------|---------|
| | 2567 | 2566 | 2567 | 2566 |
| รวมสินทรัพย์ | 14,210.1 | 14,114.9 | 8,277.8 | 7,638.7 |
| รวมหนี้สิน | 4,333.3 | 4,812.7 | 1,017.4 | 955.9 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 9,876.8 | 9,302.2 | 7,260.5 | 6,682.8 |
| รวมรายได้ | 15,447.0 | 15,776.3 | 5,762.0 | 5,229.9 |
| กำไรสำหรับปี | 2,012.6 | 1,992.6 | 1,972.7 | 1,698.6 |
| การแบ่งปันกำไร | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ | 2,012.5 | 1,992.7 | 1,972.7 | 1,698.6 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม | 0.1 | (0.1) | 0.0 | 0.0 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 435.9 | 435.9 | 435.9 | 435.9 |
| หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น: ล้านหุ้น) | 871.9 | 871.9 | 871.9 | 871.9 |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย:บาท) | 2.31 | 2.29 | 2.26 | 1.95 |

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2567 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น ตามพรบ. บริษัทมหาชนมาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2567 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.5 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 (“ปันผลระหว่างกาล”)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

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

การจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย:

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,972.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 2,012.5 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดใน พรบ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.7 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 69.3 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 697.5 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อีกจำนวนไม่เกิน 697.5 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.5 ล้านบาท โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์ต่อหุ้น) (“**ปันผลงวดสุดท้าย**”) ในการนี้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวนร้อยละ 37.5 จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการยกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) และร้อยละ 62.5 ของเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่มาจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

ดังนั้น เงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายออกจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากสิทธิประโยชน์จาก BOI เป็นจำนวน 261.6 ล้านบาท และเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ที่มาจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี เป็นจำนวน 435.9 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.30 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของ BOI ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.50 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่มาจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10

| รายการเงินปันผล | ปี 2567 | | | ปี 2566 | | |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----------------------|
| | จำนวนหุ้น | เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | รวม (บาท) | จำนวนหุ้น | เงินปันผลต่อหุ้น (บาท) | รวม (บาท) |
| เงินปันผลระหว่างกาล | 871,869,508 | 0.80 | 697,495,606 | 871,869,508 | 0.80 | 697,495,606 |
| เงินปันผลงวดสุดท้าย | 871,869,508 | 0.80 | 697,495,606 | 871,869,508 | 0.80 | 697,495,606 |
| รวมเงินปันผลทั้งสิ้น | 871,869,508 | 1.60 | 1,394,991,212 | 871,869,508 | 1.60 | 1,394,991,212 |

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมาย จะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้ และสิทธิในการรับเงินปันผลนี้ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน

ดังนั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2567 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.5 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราร้อยละ 0.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567
2. อนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.7 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 69.3 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.5 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดตามข้อ (2) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2567 จำนวน 697.5 ล้านบาทตามข้อ (1) คิดเป็นอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 และ
- มอบอำนาจให้นายวิเวก ดาววัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมอบอำนาจให้ นายวิเวก ดาววัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

ตามที่ พรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออก โดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกก็ได้

โดยในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) ดร. นิธินาถ สีนุตตะชะ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| (2) นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายวิเวก ดาววัน | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| (4) นายโรมัส อับบราฮัม | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา:

คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| (1) ดร. นิธินาถ สีนุตตะชะ | กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| (2) นายอิษฎ์ชาญ ชาร์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายวิเวก ดาววัน | กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| (4) นายโรมัส อับบราฮัม | กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |

ทั้งนี้ หากกรรมการอิสระ 1 ท่านดังกล่าวได้รับเลือกให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น จะเป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นว่ากรรมการอิสระท่านนี้ ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้ง ในขณะที่ดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น กรรมการอิสระท่านนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี โดยได้นำความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของบริษัทฯ มาใช้เพื่อให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้ง ได้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระท่านนี้ ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2568 ได้แก่

- (1) ดร. นิธินาถ สินธุเดช กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบริษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.2)
- (2) นายอิษฎ์ชาญ ชาทิ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.3)
- (3) นายวิเวก ดาวัน กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน /และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล (ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.4)
- (4) นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน / และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบริษัทภิบาลตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3.5)

กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านผ่านกระบวนการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ อันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามหลักบริษัทภิบาล สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และมีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน (ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล)

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

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

ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน:

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่นๆ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีความเห็นว่าให้จ่ายค่าตอบแทน (โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด) เท่ากันกับปีที่ผ่านมา โดยกำหนดจ่ายเป็นรายไตรมาส

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเท่าเดิมกับปี 2567 โดย บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการบริษัทนอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส ดังต่อไปนี้

| รายชื่อกรรมการ | ค่าตอบแทนประจำปี ⁴ (บาทต่อปี) | | | | |
|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2568 (เสนอเพื่ออนุมัติ) | 2567 | 2566 | 2564-2565 | 2561-2563 |
| นายมีชัย วีระไวทยะ ² | 2,315,250 | 2,315,250 | 2,205,000 | 2,205,000 | 2,100,000 |
| นายอลัน แคม | 1,653,750 | 1,653,750 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,500,000 |
| นายวีเจย์ คาร์วัล ³ | 1,203,930 | 1,203,930 | 1,146,600 | 1,146,600 | 1,092,000 |
| นายต่อ สันติศิริ | 1,203,930 | 1,203,930 | 1,146,600 | 882,000 | 840,000 |

ค่าตอบแทนประจำปี⁴
(บาทต่อปี)

| รายชื่อกรรมการ | 2568 (เสนอเพื่อนุมัติ) | 2567 | 2566 | 2564-2565 | 2561-2563 |
|---------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| นายกิริต ชาร์ | 694,575 | 694,575 | 661,500 | 661,500 | 630,000 |
| นายอิศฐ์ชาญ ชาร์ | 694,575 | 694,575 | 661,500 | 661,500 | 630,000 |
| นางสาวสมิหรา ชาร์ | 694,575 | 694,575 | 661,500 | 661,500 | 630,000 |
| นายชีราช อีรัช ปุณวาลา | 694,575 | 694,575 | 661,500 | 661,500 | 630,000 |
| นายวิเวก ดาวัน ¹ | - | - | - | - | - |
| นายโรมัส อับบราฮัม ¹ | - | - | - | - | - |
| ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ | 1,203,930 | 1,203,930 | 1,146,600 | - | - |

* ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการบริษัท นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

- หมายเหตุ:
- นายวิเวก ดาวัน และ นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ
 - บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของ นายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของ นายมีชัย วีระไวทยะ
 - นายวีเจย์ คาร์वाल เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยได้นำประวัติค่าตอบแทนมาวิเคราะห์สำหรับตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการตรวจสอบ
 - ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ โดยแต่ละบทบาทได้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้
 - ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท: 694,575 บาทต่อปี
 - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะสมาชิกกรรมการชุดย่อยหนึ่งคณะหรือมากกว่าหนึ่งคณะ: 231,525 บาทต่อปี
 - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานคณะกรรมาธิการชุดย่อย: 277,830 บาทต่อปี
 - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานกรรมการ: 1,620,675 บาทต่อปี
 - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในตำแหน่งรองประธานกรรมการ: 449,820 บาทต่อปี

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และมีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4409 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9728 หรือ นายสุเมธ แจ้งสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9362 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 5.31 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ตามจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใด เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จะตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ในประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดตั้งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปีและสอบทานรายได้ไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

| ประเภทค่าตอบแทน | ประจำปี | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2568 (ล้านบาท) | 2567 (ล้านบาท) | 2566 (ล้านบาท) | 2565 (ล้านบาท) | 2564 (ล้านบาท) |
| บริษัทฯ | | | | | |
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (เพื่อขออนุมัติ) | | | | | |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส | 5.31 | 5.07 | 4.96 | 4.68 | 4.68 |
| - เพิ่มขึ้นร้อยละ | 4.6 | 2.2 | 6.0 | - | - |
| - ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน | - | - | - | - | - |
| รวมค่าสอบบัญชี | 5.31 | 5.07 | 4.96 | 4.68 | 4.68 |
| 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (เพื่อเป็นข้อมูล) | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
| บริษัทย่อย (เพื่อเป็นข้อมูล) | | | | | |
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | | | | | |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส | 6.00 | 5.90 | 5.79 | 5.57 | 5.57 |
| - เพิ่มขึ้นร้อยละ | 1.7 | 2.0 | 4.0 | - | 1.3 |
| 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 12.01 | 11.89 | 11.67 | 11.22 | 11.22 |
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 11.31 | 10.97 | 10.75 | 10.25 | 10.25 |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว

ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการ เข้าร่วมประชุมตาม “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)” (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) มายังบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ ที่ เลขที่ 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนน เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จิงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2568 หรือสามารถมอบฉันทะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงค์นี้ <https://ivp.tsd.co.th> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะได้รับสำเนาแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่ม (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่สนใจต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

วันที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา ห้อง GH203 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

เริ่มการประชุม

นางสาวธนัญญา พิพิธวณิชการ ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม (“ผู้ดำเนินรายการ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“ที่ประชุม”) และได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ และบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนต่อที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 50 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,323,235 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 342 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 666,511,925 หุ้น รวมทั้งสิ้น 392 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 671,835,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.0568 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 871,869,508 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะวีดิทัศน์ รวมถึงจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.megawecare.com และบริษัทฯ 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 แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด จะทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจนับคะแนน และเพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงประกาศเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นส่งตัวแทน 1 ท่านเพื่อเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนน อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100)

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายมีชัย วีระไวทยะ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายอลัน แคม | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| 3. นายวีเจย์ คาร์वाल | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา |
| 4. นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
| 6. นายกิริต ขาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายอิษฏ์ชาญ ขาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 8. นางสาวสมิทธา ขาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 9. นายชีราษ อีรัช ปุณฺณวาลา | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| 10. นายวิเวก ดาวัน | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
| 11. นายโรมัส อับบราฮัม | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

| | |
|-----------------|--|
| ผู้ตรวจสอบบัญชี | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง นายนิโคลัส เบลลามี่ นางสาวธัญวรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ นายธีรภัทสร สารวิจิตร |
|-----------------|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| ที่ปรึกษากฎหมายและผู้นับคะแนนอิสระ | บริษัท ฮันตัน แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม นางสาวปณาลี อภิธนะวิทย์ |
|------------------------------------|---|

เลขานุการ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ทำหน้าที่นับคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร

รองประธานฝ่ายบริหารฝ่ายการเงิน นายมาโนช กัลบัชนี

บริษัทผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อนประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. สำหรับในการโหวตในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่มี หรือตามจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน โดยในการโหวต จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการโหวตได้ ยกเว้นเสียแต่เป็นผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบ ค คือ Custodian ที่ทำหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระบุการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

(2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก

(3) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่มอบฉันทะให้สิทธิผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บัตรลงคะแนน ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการลงคะแนนในวาระต่างแล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามที่ผู้มอบฉันทะประสงค์ โดยเจ้าหน้าที่จะลงคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในใบมอบฉันทะ ณ เวลาลงทะเบียน

3. ก่อนที่จะทำการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณายกมือ และแจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมทั้งชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ

4. สำหรับในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้ระบบการนับคะแนนโดยบาร์โค้ด เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการทะเลาะกันไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ จะขออนุญาตเรียกเก็บบัตรลงคะแนน กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการลงคะแนนเป็นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น (ยกเว้นกรณีวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ที่ทำการเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ โดยการเรียกเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับผู้ประสงค์ลงคะแนนเป็นเห็นด้วย จะดำเนินการเก็บบัตรหลังจากผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย โปรดลงคะแนน เห็นด้วย และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เมื่อเลิกประชุม

5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลายเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ ก่อนออกจากห้องประชุมด้วย ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนให้

6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด

7. สำหรับเงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระมีดังนี้

วาระที่ 1 และ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ ไม่มีการโหวต

วาระที่ 3, 4, 5, และ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

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

จากนั้น คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และหวังว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้กลับบ้านอย่างสุขสบายเพราะวันนี้มีแต่ข่าวดี บริษัทฯ มีความก้าวหน้า โดยปี 2566 ถือเป็นปีที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทฯ สามารถเป็นผู้เล่นหลักที่สำคัญในตลาดการดูแลสุขภาพ จากจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่มีพนักงานเพียงไม่กี่คนและเครื่องจักรเพียง 2 – 3 เครื่อง จนกลายเป็นพนักงาน 5,500 คน และมีการดำเนินการไปด้วยดี โดยบริษัทฯ สามารถให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่สังคมต้องการได้ คือการดูแลสุขภาพโดยไม่ต้องพึ่งแพทย์และยาให้มาก บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง มีกลยุทธ์ทางการเงินที่เข้มแข็ง ผู้ถือหุ้นสามารถวางใจได้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานของบริษัทฯ และมีกรรมกรที่ไว้ใจได้ คู่ค้า และอยากจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้ดีขึ้น บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทธรรมาภิบาลระดับสูง และบริษัทฯ มีความพยายามที่จะกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชนบท สำหรับผู้สูงอายุที่ยากจน ขาดรายได้และอาหาร เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันกับชุมชนในชนบท ร่วมกันกับวัดกว่า 40,000 แห่ง โรงพยาบาลอำเภอ 700 แห่ง โรงพยาบาลตำบล 7,000 แห่ง การดำเนินการนี้จะเป็นผลให้คนที่อยู่ปลายทางจะได้รับองค์ความรู้จากบริษัทฯ ดังนั้น สิ่งที่บริษัทฯ จะมุ่งทำต่อไปจึงไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย และให้คุณวิเวก ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และ Chief Coach ของบริษัทฯ (“คุณวิเวก”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไป

คุณวิเวก กล่าวขอบคุณ ท่านประธานกรรมการ และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

คุณวิเวก แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2565 เป็นปีที่บริษัทฯ ทำยอดขายได้มากกว่าปกติเพราะ COVID-19 มีส่วนช่วยธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลงานของบริษัทฯ หากเทียบกับปี 2565 อาจจะไม่ได้ตามที่คาดไว้ แต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ดี แม้ COVID-19 จะไม่ได้ช่วยอะไรแล้ว แต่การที่คนยังทานผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไม่ว่าจะเพราะกลัว COVID-19 หรือเพื่อรักษาสุขภาพต่างก็เป็นการค้าจุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ยังคงแข็งแกร่งในทุก ๆ ประเภทธุรกิจที่บริษัทฯ ทำอยู่ ทั้งวิตามินและอาหารเพื่อสุขภาพที่บางคนเรียกว่า Complimentary Medicine รวมไปถึงยาที่บริษัทฯ ขายและใช้โดยแพทย์ โดยบริษัทฯ หยอดเพิ่มจำนวนสัดส่วนสินค้าประเภทยาที่ขายในแต่ละประเทศ ธุรกิจยาของบริษัทฯ ที่ใช้โดยแพทย์ตอนนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 และผลิตภัณฑ์ยาสามัญที่คนทั่วไปบริโภคได้เอง เพื่อโรคไม่ร้ายแรง คิดเป็นประมาณร้อยละ 10 กว่า ที่เหลืออยู่คืออาหาร สมุนไพร สารสกัด และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 60

บริษัทฯ ไม่ได้ขายสินค้าเฉพาะในประเทศไทย แต่ขายในกว่า 33 ประเทศทั่วโลก มีปัญหาบางอย่างที่เจอในปีที่ผ่านมา ทุกคนกังวลเรื่องค่าเงินในไนจีเรียที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีการเปลี่ยนค่าเงินที่บริษัทฯ ใช้เกือบ 2 เท่า ซึ่งมี Effect Loss เกิดขึ้น เลยทำให้ผลการดำเนินการของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่วางแผนไว้ อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ไนจีเรียเปลี่ยนระบบแล้ว ค่าเงินที่ธนาคารจ่ายกับค่าเงินที่คิดตอนส่งหรือโอนเงินกลับมาเท่า ๆ กันแล้ว และไม่อาจจะเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำอีก บริษัทฯ ทำธุรกิจในประเทศนั้นมานาน และยังคงมองว่ามีอนาคตระยะยาวในหลาย ๆ ประเทศในแอฟริกาอยู่ ตอนนี้บริษัทฯ ทำธุรกิจอยู่ในประเทศในแอฟริกาตะวันออก (Sub-Saharan Africa) เกือบทุกประเทศ มีอยู่ 8 – 9 ประเทศที่บริษัทฯ มีทีมงานพร้อม และมีแบรนด์ที่บริษัทฯ ขายเองอยู่ที่แอฟริกา สินค้าของ MEGA We Care ก็สามารถหาซื้อได้ที่แอฟริกา

ตามแผนกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางไว้ตั้งแต่ปี 2562 กำไรของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ มีแผนว่าภายในปี 2568 บริษัทฯ ทำกำไรเพิ่มเป็น 2 เท่า ถึง 2,400 ล้านบาท ซึ่งยังเป็นไปตามแผน ปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับค่าเงินที่ไนจีเรีย

นอกจากนี้ เข้าใจว่าทุกท่านน่าจะกังวลเกี่ยวกับพม่า เพราะพม่าเป็นประเทศที่บริษัทฯ ลงทุนไปเยอะ และทำธุรกิจอยู่ในประเทศนั้นมากกว่า 30 ปี เป็นความจริงที่ว่าเรื่องนี้บริษัทฯ ไม่สามารถทำอะไรได้ ยาของบริษัทฯ ยังคงขายได้และยังคงติดตลาดในพม่าอยู่ เพราะยายังคงเป็นของจำเป็น สินค้าส่วนใหญ่ก็เป็นยาสามัญ (Generic Medicine) สำหรับโรคต่าง ๆ ประชากรร้อยละ 2 – 3 ยังคงมีกำลังซื้อ แต่การนำเข้าสินค้าคงจะยากขึ้น แต่บริษัทฯ หวังว่าถ้าบริษัทฯ ยังคงทำรายได้ต่อเนื่อง ก็ยังคงมีโอกาสในพม่าอยู่

บริษัทฯ ยังมีการเพิ่มการลงทุนในอินโดนีเซียเพื่อขยายโรงงาน โดยเริ่มการก่อสร้างส่วนต่อขยายแล้ว บริษัทฯ มีการขายสินค้าในอินโดนีเซียอยู่แล้ว โดยที่สินค้าที่ขายในอินโดนีเซียได้ต้องผลิตในอินโดนีเซียเท่านั้น บริษัทฯ หวังว่าในอนาคตในช่วง 3 – 5 ปี การขายสินค้าในอินโดนีเซียจะช่วยเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ

บริษัทฯ ยังมีแผนลงทุนในเวียดนาม สร้างโรงงานในเวียดนาม โดยบริษัทฯ มีธุรกิจยาในเวียดนามมานานแล้ว เป็นตลาดที่ 2 รองจากตลาดไทยและพม่า บริษัทฯ มองเห็นโอกาสในเวียดนาม จึงกำลังพิจารณาที่จะลงทุนสร้างโรงงานในเวียดนาม ซึ่งในปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนการเจรจา โดยคาดว่าจะรู้ผลในไตรมาสที่ 2

นอกจากนั้น บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญด้านการปฏิบัติตามเกณฑ์ของการกำกับดูแลกิจการที่ดี การดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน จนปัจจุบันบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิก ESG MSCI THSI และเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม บริษัทได้จัดให้มี ศูนย์ Wellness We Care ซึ่งเป็นศูนย์เพื่อสอน ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลตัวเอง มีการจัดโปรแกรม Good Health By Yourself นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำกิจกรรมอื่นอีกหลายกิจกรรม เช่น การพัฒนาด้านเทคโนโลยี การพัฒนาแอปพลิเคชัน/ แพลตฟอร์ม เพื่อให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และได้มีการเปิดให้บริการใช้แอปพลิเคชันที่เมียนมาแล้ว โดยเป็นการให้ความรู้ด้านโรคเบาหวาน เรื่องแม่กับลูก การทำคลอด และความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเอง ซึ่งเป็น Digital Expansion

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2566 (รายงานประจำปี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ส่งมอบบริการและสินค้าที่ดี มีคุณภาพต่อลูกค้าและผู้บริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความยั่งยืนขององค์กร การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านรางวัลแห่งความภูมิใจที่เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ 5 ดาว (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD

2. บริษัทฯ ยังได้รับการประกาศชื่ออยู่ใน “หุ้นยั่งยืน” (Thailand Sustainability Investment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

3. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองรับสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2566 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทฯ โดยได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปีรวมทั้งกำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ

ในกรณีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 และ 40 กำหนดให้บริษัทมหาชนต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คุณสุจินตนา สรุปลักษณะสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

| รายละเอียด | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|----------|----------------------|---------|
| | 2566 | 2565 | 2566 | 2565 |
| รวมสินทรัพย์ (Total assets) | 14,114.9 | 14,646.4 | 7,638.7 | 7,491.5 |
| รวมหนี้สิน (Total liabilities) | 4,812.7 | 5,869.7 | 955.9 | 1,068.8 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (Total equity) | 9,302.2 | 8,776.7 | 6,682.8 | 6,422.7 |
| รวมรายได้ (Total revenue) | 15,776.3 | 15,766.7 | 5,229.9 | 5,860.6 |
| กำไรสำหรับปี (Net profit for the year) | 1,992.6 | 2,240.0 | 1,698.6 | 2,187.0 |

| รายละเอียด | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะกิจการ | |
|--|--------------|---------|----------------------|---------|
| | 2566 | 2565 | 2566 | 2565 |
| การแบ่งปันกำไร (Net profit attributable to): | | | | |
| ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Owners) | 1,992.7 | 2,241.5 | 1,698.6 | 2,187.0 |
| ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling interests) | (0.1) | (1.5) | 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) | 2.29 | 2.57 | 1.95 | 2.51 |

ในปี 2566 บริษัทฯ มี

- สินทรัพย์รวม จำนวน 14,114.9 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 4,812.7 ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,302.2 ล้านบาท
- รายได้รวม จำนวน 15,776.3 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
- กำไรสำหรับปี จำนวน 1,992.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 11 และ
- อัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 2.29 บาทต่อหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

| | |
|----------------------------|---|
| คุณบุษกร งามพสุธาตล | ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุหลักของการลดลงของ Net Profit Margin เกิดจากอะไร เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ ไม่ได้ปรับเพิ่มมาก และบริษัทฯ มี Gross Profit Margin เพิ่มขึ้น รวมถึงการดำเนินการของบริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างไร |
| คุณวิเวก | ชี้แจงว่าบริษัทฯ มี 2 ธุรกิจ คือ Maxxcare กับแบรนด์ โดยธุรกิจแบรนด์ก็ยังคงเติบโตอยู่เพียงแต่ไม่ได้เติบโตมากในปี 2566 ที่ผ่านมา หากเทียบปีช่วงปี COVID-19 ในปี 2564 – 2565 ที่เติบโตอย่างผิดปกติเนื่องจากการคาดการณ์ของบริษัทฯ ซึ่งปกติการเติบโตในแต่ละปีของบริษัทฯ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 – 8 ส่วน Maxxcare เป็นธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้า (Distribution Business) ที่ได้รับผลกระทบจากพม่า ดังนั้น เวลาพิจารณายอดขายของบริษัทฯ ต้องพิจารณายอดขายของทั้ง 2 ธุรกิจ โดยธุรกิจแบรนด์ยังคงเติบโตอยู่ โดยกำไรส่วนใหญ่มาจากธุรกิจแบรนด์ ดังนั้น Gross Margin ของบริษัทฯ จึงยังคงเพิ่มขึ้น มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ คงไม่สามารถมีกำไรถึง 2,200 ล้านบาทในปี 2565 ได้ ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายกำไร 2,400 ล้านบาทของบริษัทฯ ภายในปี 2568 กำไรที่มากนี้เป็นเหมือนกำไรพิเศษส่วนเกิน (Extra Exceptional Profits) ที่บริษัทฯ ได้มาโดยเป็นผลพวงจากเหตุการณ์ COVID-19 แต่ว่าในปี 2566 หากพิจารณาถึงตัวเลขโดยตัดค่าเงินในไนจีเรียที่บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย ตัวเลขก็จะใกล้เคียงกันกับของปี 2565 |
| คุณสุจินตนา | ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2565 รายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตมากเป็นพิเศษเนื่องจาก COVID-19 ส่วนในปี 2566 บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถรักษารายได้ให้อยู่ในระดับเดียวกับปี 2565 ส่วนเรื่อง Net Profit Margin จะเป็นเรื่องของความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One time forex loss) ซึ่งเป็นของไนจีเรีย ซึ่งตัวเลขขาดทุนที่แสดงอยู่ในงบการเงินจะเป็นของไนจีเรียและพม่า โดยที่บริษัทฯ บันทึกรายได้ในส่วน Gross Margin ของพม่าสูงขึ้นและบันทึกในส่วนของขาดทุนส่วนเรื่องการขาดทุนในไนจีเรีย บริษัทฯ ดำเนินการจัดการโดยทยอยปรับขึ้นราคาสินค้าตั้งแต่กลางปีที่ผ่านมา และความเสียหายจากอัตราแลกเปลี่ยนในไนจีเรียนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งเดียว คาดว่าในอนาคตจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ น้อยลงเรื่อย ๆ |
| คุณบุษกร งามพสุธาตล | สอบถามถึงการเติบโตของบริษัทฯ ในแต่ละช่องทางก่อน COVID-19 และหลัง COVID-19 เป็นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และ Product ของบริษัทก่อนและหลัง COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงการขายธุรกิจของบริษัทฯ การเติบโตของการขยายงานเพิ่มขึ้นอย่างไร |

คุณสุจินตนา ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้มีการขยายการลงทุนในอินโดนีเซียและเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีการขยายการลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เรื่องการเติบโต หากพิจารณาจากเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้ว่าทุก ๆ 5 ปี จะมีการเติบโตเป็น 2 เท่า ซึ่งตั้งแต่ปี 2557 – 2562 บริษัทฯ ก็เติบโตเป็น 2 เท่าสำเร็จไปแล้วรอบหนึ่ง และในรอบถัดไปบริษัทฯ จะเติบโตขึ้นเป็นอีก 2 เท่าแน่ ๆ ในปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ มีการตั้งเป้าการเติบโตระยะยาวไว้แล้วว่าจะโตขึ้น 2 เท่าทุก ๆ 5 – 7 ปี โดยรอบต่อไป คาดว่าจะเป็นปี 2573 และบริษัทฯ ก็จะมีการตั้งเป้าการเติบโตของแต่ละปีไว้เช่นกันว่าจะเติบโตมาก (High-single Digit) หรือปานกลาง (Mid-single Digit)

คุณวิเวก ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการทำ Strategic Plan ทุก ๆ 5 ปี ซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงระหว่างการทำแผนของปี 2568 – 2573 บริษัทฯ ทั้งลงทุนในการสร้างโรงงาน พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมองถึงการเติบโตในประเทศต่าง ๆ อยู่ด้วย ยกตัวอย่างเช่นเวียดนามที่ตลาดยาสามัญบริษัทฯ เริ่มเข้าไปประกอบธุรกิจในปี 2536 มีมูลค่า 100 ล้านบาท ในขณะที่ปัจจุบัน 30 ปีต่อมา มีมูลค่าสูงถึง 3,000 – 4,000 ล้านบาท ดังนั้น ถ้าบริษัทฯ คงลงทุนในเวียดนามต่อไปอีก 30 ปี ก็น่าจะสามารถเติบโตเป็น 2 เท่าได้ เป็น 8,000 – 9,000 ล้านบาท บริษัทฯ อยู่ในตลาดยา มีผลิตภัณฑ์ยาทั้งแบบ Over the Counter จนถึงยาสามัญ และบริษัทฯ คงมีสินค้าอีกหลายตัวที่บริษัทฯ กำลังพัฒนาอยู่ แม้สินค้าต่าง ๆ บริษัทฯ จะขายดีเป็นพิเศษในช่วง COVID-19 สินค้าเหล่านั้น อาทิ วิตามิน ซี ก็ยังคงขายดีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้ไม่ทำยอดขายให้กับบริษัทฯ แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจของบริษัทฯ จึงยังคงถือว่าเติบโตในระดับปกติที่ร้อยละ 6 – 7 และทุก ๆ ประเภทสินค้าก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน(เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|--------------|---------------|
| เห็นด้วย | 672,079,165 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |
| บัตรเสีย | 9 | - |
| รวม (จำนวน 412 ราย) | 672,079,174 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 100 | - |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 3 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 701 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 412 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 672,079,274 หุ้น

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

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 2566 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2566 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 (“**ปันผลระหว่างกาล**”)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการดำเนินธุรกิจ สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่น ๆ 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 พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 82.1 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบบสตางค์ต่อหุ้น) (“**ปันผลงวดสุดท้าย**”) ในการนี้ บริษัทฯ 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 จากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

ดังนั้น เงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายออกจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากสิทธิประโยชน์จาก BOI เป็นจำนวน 217.97 ล้านบาท และเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม จากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเป็นจำนวน 479.53 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.25 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของ BOI ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.55 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ตามตารางด้านล่าง โปรดพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

| 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

คุณสมบัติ กล่าวสรุปว่า การจ่ายเงินปันผลของปี 2566 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 697,495,606 บาท เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และในส่วนที่จะขอที่ประชุมอนุมัติเพื่อจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 697,495,606 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 รวมทั้งสิ้นเงินปันผลต่อหุ้น 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,394,991,212 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยมอบอำนาจให้ นายวิเวกดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโธมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าที่ปันผลในอัตรา 1.60 บาทคิดเป็นร้อยละเท่าไร และตรงกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ หรือไม่

- คุณสุจินตนา** ชี้แจงว่านโยบายจ่ายปันผลของบริษัทฯ คือจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ซึ่งรอบนี้บริษัทฯ จ่ายปันผลในอัตราร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิ
- คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์** สอบถามถึงกำไรสะสม และกระแสเงินสดของบริษัทฯ รวมถึงการออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ
- คุณวิเวก** ขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจสอบรายละเอียดกำไรสะสม และกระแสเงินสดของบริษัทฯ จากเอกสาร และงบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งมีข้อมูลอยู่ครบถ้วนแล้ว
- คุณสุจินตนา** ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องหุ้นกู้ว่าบริษัทฯ ไม่น่าจะมีการออกหุ้นกู้ เนื่องจากหากดูตัวเลขของบริษัทฯ บริษัทฯ มีเงินสด (Cash from Operation) คิดเป็นร้อยละ 97 ของกำไรสุทธิ แม้บริษัทฯ จะจ่ายปันผลในจำนวนที่สูง แต่บริษัทฯ ก็ได้มีการกักเงินไว้สำหรับการลงทุนในอนาคตแล้ว บริษัทฯ คาดว่าในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงมีเงินสดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ
- จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังนี้
- (1) รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 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) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย
 - (3) อนุมัติการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดตามข้อ (2) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2566 จำนวน 697.50 ล้านบาท ตามข้อ (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 ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโธมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำกราดใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2566 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และอนุมัติการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2567 และอนุมัติมอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือนายโธมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำกราดใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน(เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|--------------|---------------|
| เห็นด้วย | 672,079,676 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (จำนวน 416 ราย) | 672,079,676 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย โดยมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น 402 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในวาระนี้ทั้งสิ้นจำนวน 416 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 672,079,676 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกก็ได้

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------|--|
| (1) นายมีชัย วีระไวทยะ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| (2) นายอลัน แคม | กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| (3) นายวีเจย์ คาร์वाल | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา |
| (4) นายชีราษ อีรัช ปุณวาลา | กรรมการที่ไม่เป็น |

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ในการจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวยังมีคุณสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในนโยบายของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศกำหนด

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

ในการนี้ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายมีชัย วีระไวทยะ เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 662,548,459 | 98.5818 |
| ไม่เห็นด้วย | 9,531,217 | 1.4182 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (จำนวน 416 ราย) | 672,079,676 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายอลัน แคม เป็นกรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 661,920,015 | 98.4883 |
| ไม่เห็นด้วย | 10,159,661 | 1.5117 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (จำนวน 416 ราย) | 672,079,676 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.3

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายวิเจย์ คาร์वाल เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 664,606,638 | 98.8881 |
| ไม่เห็นด้วย | 7,473,038 | 1.1119 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (จำนวน 416 ราย) | 672,079,676 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.4

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายชีราช อีรัช ปุณวาลา เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 669,029,350 | 99.5461 |
| ไม่เห็นด้วย | 3,050,317 | 0.4539 |
| บัตรเสีย | 0 | - |
| รวม (จำนวน 416 ราย) | 672,079,667 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 9 | - |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตาม พ.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 และมีความเห็นว่าให้จ่ายค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนที่เสนอเป็นค่าตอบแทนโดยรวมของกรรมการ โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นใด

ในการนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้วนั้น โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

ค่าตอบแทนประจำปี⁵
(บาทต่อปี)

| รายชื่อกรรมการ | 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 |
| นายชีราษ 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 และ นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ
 - บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของนายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของนายมีชัย วีระไวทยะ
 - นายวีเจย์ คาร์वाल เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยได้นำประวัติค่าตอบแทนมาวิเคราะห์สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ
 - ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 เป็นต้นไป โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนตามสัดส่วน
 - 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

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

- คุณธรรมบุญ วุฒิรงค์** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงสาเหตุที่วาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ใช้การนับคะแนนเสียงของผู้ดออกเสียง ซึ่งแตกต่างจากวาระอื่น ๆ ที่ไม่นับคะแนนเสียงจากผู้ดออกเสียง
- คุณวิษญา อภิรัตน์เกษม** ที่ปรึกษากฎหมายและผู้นับคะแนนอิสระจากบริษัท ฮันตัน แอนครูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด ชี้แจงว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวาระที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะว่าจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งหมายความว่าแม้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมผู้ใดออกเสียง ก็ยังต้องนับเสียงของผู้เป็นฐานอยู่ โดยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนับคะแนนเสียงในวาระนี้จะอยู่ในมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และยังคงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 22 ด้วยเช่นกัน
- จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน(เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|--------------|---------------|
| เห็นด้วย | 670,072,167 | 99.7013 |
| ไม่เห็นด้วย | 2,007,500 | 0.2987 |
| งดออกเสียง | 0 | 0.0000 |
| รวม (จำนวน 416 ราย) | 9 | - |
| บัตรเสีย | 672,079,676 | 100.0000 |

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

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

ตามที่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (6) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คุณอลัน แคม รองประธานกรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 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 ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 5.31 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บได้ ตามจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

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

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จะตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ในประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายได้ไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

| ประเภทค่าตอบแทน | 2567 (ล้านบาท) (เสนอเพื่ออนุมัติ) | ประจำปี 2566 (ล้านบาท) | ประจำปี 2565 (ล้านบาท) | ประจำปี 2564 (ล้านบาท) |
|---|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| บริษัทฯ (เพื่ออนุมัติ) | | | | |
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | | | | |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส | 5.07 | 4.96 | 4.68 | 4.68 |
| - เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา) | 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 (เพื่อทราบ) | | | | |
| 1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | | | | |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาส | 5.9 | 5.79 | 5.57 | 5.57 |
| - เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา) | 2.0 | 4.0 | - | 1.3 |
| 2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | 11.89 | 11.67 | 11.22 | 11.22 |
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | 10.97 | 10.75 | 10.25 | 10.25 |
| ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |

ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณธรา ชลปรานี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงการกำหนดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ซึ่งบริษัทฯ ระบุว่าไม่เกินร้อยละ 5 โดยต้องการทราบว่าตัวเลขดังกล่าวมีที่มาอย่างไร เป็นการกำหนดโดยบริษัทฯ หรือ โดยบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชี และหากเป็นการกำหนดโดยบริษัทฯ ก็อยากทราบว่าเพราะเหตุใดบริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีถึงได้ยอมให้จำกัดเพดานที่ตัวเลขดังกล่าว

คุณอลัน แคม ชี้แจงว่า การกำหนดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ โดยกำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 5 นั้น เกิดจากการที่บริษัทและผู้สอบบัญชีเจรจาร่วมกันและเห็นพ้องต้องกันว่าตัวเลขร้อยละ 5 เป็นตัวเลขที่เหมาะสม ซึ่งจากประสบการณ์จะเป็นค่าเดินทางที่ผู้สอบบัญชีต้องเดินทางไปบริษัทย่อยของบริษัทฯ

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

| มีผู้ถือหุ้นที่ | จำนวน (เสียง) | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------------|---------------|---------------|
| เห็นด้วย | 671,011,267 | 99.8410 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,068,400 | 0.1590 |
| บัตรเสีย | 9 | - |
| รวม (จำนวน 416 ราย) | 672,079,676 | 100.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | - |

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

ความเห็น/ คำถาม/ คำตอบ

คุณเสาวลักษณ์ จิรายุสโยธิน ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึง (1) สูตรในผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ว่ายารักษาโรคกับอาหารเสริม โดยส่วนใหญ่แล้วมาจากสูตรที่บริษัทฯ คิดค้นมาเอง หรือมาจากการซื้อ License และ (2) ปัจจัยเสี่ยงในอนาคตของบริษัทฯ

คุณวิเวก ชี้แจงสำหรับคำถามแรกว่า บริษัทดำเนินการทั้งแบบ ทั้งคิดค้น พัฒนาเองและแบบซื้อลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภทสินค้า เนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถพัฒนาเองได้ทั้งหมด ในกรณีที่สูตรที่ทางบริษัทฯ คิดค้นพัฒนาขึ้นมาเอง จะดำเนินการโดยทีม Product Development กับ ทีม Business Development ซึ่งทางทีมงานก็จะวิจัยต่อยอด พัฒนาจากสิ่งที่มีวิจัยอยู่แล้วให้ออกมาเป็นรูปแบบใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับตลาด

สำหรับคำถามที่ 2 **คุณวิเวก** ชี้แจงว่า เป็นธรรมชาติของทุกธุรกิจที่จะมีปัจจัยเสี่ยง แล้วแต่วิธีการควบคุมของแต่ละธุรกิจ บริษัทฯ เองก็มีความเสี่ยงทางการเงิน เพราะบริษัทฯ มีการทำงานกับหลายประเทศ โดยส่วนใหญ่บริษัทฯ จะตั้งราคาสินค้าเป็นดอลลาร์เป็นหลัก โดยถ้าเปลี่ยนแปลงราคาได้ก็จะเปลี่ยน แต่ถ้ามีคู่แข่ง บริษัทฯ ก็จำเป็นต้องตั้งราคาแข่งกับตลาด นอกจากนี้บริษัทฯ ก็ควบคุมความเสี่ยงในลักษณะอื่นๆ เช่น การที่โรงงานของบริษัทฯ ได้รับมาตรฐาน GMP ก็สามารถควบคุมความเสียหายในสินค้าที่บริษัทฯ ผลิตได้ โดยเป็นการใช้ระบบต่าง ๆ Assurance Quality และบริษัทฯ ก็มี Business Continuity Plan (BCP) เช่น สินค้าซึ่งผลิตในประเทศไทย ก็จะมีโรงงานผลิตสำรองติดกัน ซึ่งถ้าโรงงานใดมีปัญหา ก็ยังสามารถผลิตที่อีกโรงงานหนึ่งได้ ในระดับผู้บริหารก็มี Succession Plan ในการผลิตก็มีโรงงาน สองถึงสามแห่ง ทั้งที่อยู่ในประเทศไทย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ซึ่งบางสินค้าก็มีการขึ้นทะเบียนทั้งในไทยและออสเตรเลีย โดยหากโรงงานในไทยมีปัญหา ก็สามารถนำเข้ามาจากประเทศอื่นได้ ส่วนการควบคุมวัตถุดิบ บริษัทฯ ก็มีวัตถุดิบจากสองแหล่ง โดยถ้าแหล่งหนึ่งมีปัญหา ก็ยังสามารถใช้วัตถุดิบจากแหล่งที่สองได้ ถือว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงในทุกด้าน ทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง โดยการควบคุมสินค้าเสียหาย ทางบริษัทฯ ก็สามารถควบคุมได้ดี

ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงที่ตั้งโรงงานของบริษัทฯ ว่าอยู่แถวสมุทรปราการ โดยมีโรงงานเดียวใช้หรือไหม เพราะเห็นว่า Nat C Yummy Gummys ซึ่งเป็นสินค้าของบริษัทฯ มีการระบุในฉลากว่าผลิตที่อื่น

คุณวิเวก ชี้แจงว่าโรงงานของบริษัทฯ ในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ส่วนโรงงานแห่งที่สอง ตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โดยห่างจากเมลเบิร์น 80 กิโลเมตร และโรงงานที่สาม อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ที่จาการ์ตา ทั้งนี้โรงงานหลักของบริษัทฯ คือโรงงานในประเทศไทย ส่วน Nat C Yummy Gummys เป็นสินค้าที่บริษัทฯ จ้างบริษัทอื่นผลิต มีสินค้าหลายอย่างที่บริษัทฯ ไม่ได้ผลิตเอง แต่บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนการตรวจสอบการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและสอดคล้องตามกฎหมาย โดยจะมีการจัดส่งพนักงานไปตรวจสอบโรงงานที่ผลิตสินค้านั้น รวมไปถึงการตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุดิบด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการได้เฉพาะโรงงานของบริษัทฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูเท่านั้น ซึ่งตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด บริษัทฯ ก็ให้เยี่ยมชมกิจการที่โรงงานได้เฉพาะเพียงข้างนอก

คุณสุภศักดิ์ จุลละศร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความเห็นเกี่ยวกับเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น โดยเสนอว่าบริษัทฯ ควรจัดให้มีเอกสารเป็นกระดาษ โดยแสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน การจ่ายปันผล เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบในเวลาประชุม จะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น

คุณวิเวก ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีความพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแส ESG (Environment, Social, Governance) ดังนั้นบริษัทฯ ก็เลยจัดทำเอกสารในลักษณะ QR Code ทั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะรับฟังความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและนำไปพัฒนาต่อไป

คุณชยพล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะเพิ่มเติมว่าหากบริษัทฯ ควรจัดให้มีเอกสารเป็นกระดาษในส่วนงบการเงินหรือตัวเลขค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบการดูของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ก็สอบถามถึง (1) สัดส่วนรายได้ และกำไรระหว่างยากับอาหารเสริม โดยต้องการทราบว่าสินค้าชนิดไหนสร้างรายได้ และกำไรให้บริษัทฯ ดีกว่ากัน (2) สินค้าที่ผลิตจากโรงงานในประเทศไทย มีการส่งออกไปยังทวีป หรือประเทศไหน ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก และ (3) บริษัทฯ ตัดแบ่งการขายสินค้า ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียอย่างไร

คุณวิเวก ชี้แจงสำหรับคำถามแรกว่า เป็นสัดส่วนยาต่ออาหารเสริม คือ 60 ต่อ 40 ทั้งนี้สัดส่วนของสินค้าทั้งสองชนิดในด้านรายได้ และกำไรก็ไม่ต่างกันมาก มีความใกล้เคียงกัน โดยแบรนด์ของบริษัทฯ มี Gross Margin ประมาณร้อยละ 62 – 65 โดยบางสินค้าที่จำนวนเยอะ Volume สูงก็จะมี Gross Margin ประมาณร้อยละ 50 ถ้าสินค้าจำนวนน้อย ก็จะมี Gross Margin ประมาณร้อยละ 70 ดังนั้นเฉลี่ยจึงอยู่ที่ร้อยละ 62 – 65

สำหรับคำถามที่ 2 **คุณวิเวก** ชี้แจงว่า ในเบื้องต้นสามารถดูข้อมูลส่วนนี้ได้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A) โดยในเอกสารนั้นจะระบุว่ายอดขายสินค้าบริษัทฯ ในทวีปไหนอยู่ในสัดส่วนเท่าไร โดยที่สินค้าของบริษัทฯ จะมีสองส่วนคือส่วนที่บริษัทฯ ผลิตเอง และส่วนที่จ้าง Outsource ผลิต โดยธุรกิจของบริษัทฯ ร้อยละ 75 กว่า อยู่ในเอเชียและอาเซียน เช่น เวียดนาม ไทย พม่า กัมพูชา ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสินค้าทั้งหมดของบริษัทฯ มีการส่งออกประมาณ 33 ประเทศ

- สำหรับคำถามที่ 3** **คุณวิเวก** ชี้แจงว่า อินโดนีเซียมีกฎหมายกำหนดไว้ว่า ยาที่จะขายในประเทศต้องผลิตในอินโดนีเซียเท่านั้น และหากไม่ได้ผลิตในประเทศก็จะไม่สามารถขึ้นทะเบียนยาได้ นอกจากนี้ถ้ามีการผลิตในประเทศแล้วก็จะนำเข้าไม่ได้ ดังนั้น โรงงานของบริษัทฯ ในอินโดนีเซียจึงเป็นผลิตและขายในประเทศเท่านั้น
- คุณกิตติ ผู้รับมอบฉันทะ** สอบถามว่าบริษัทฯ มีโครงการทำอาหารเสริมในกลุ่ม Prebiotic หรือ Probiotic ใหม่ เนื่องจากยังไม่เคยเห็นโฆษณาของสินค้าประเภทนี้
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่าบริษัทฯ มีการทำอาหารเสริมในกลุ่ม Prebiotic Probiotic อยู่แล้ว เช่นยี่ห้อ Normugut, AB Pro, AB Pro junior, Prodefenz และอื่น ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ก็มีขาย Probiotic ที่ขึ้นทะเบียนเป็นยา หรือ Probiotic ดัง ๆ ที่มีวิจัยด้านยา ส่วนสาเหตุที่ไม่ได้พบในโฆษณาเพราะว่าบริษัทฯ ไม่ได้เน้นการโฆษณา แต่บริษัทฯ อาศัยการให้ความรู้ให้ข้อมูลแก่ร้านยา เพื่อให้ร้านยาสื่อสารข้อมูลต่อไปยังผู้บริโภค อีกทั้งกฎหมายไทย ก็มีการควบคุมเกี่ยวกับการโฆษณายาด้วย
- คุณบุษกร งามพสุธาตล** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองสอบถามถึง (1) ความกังวลของบริษัทฯ เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศพม่า (2) มุมมองของบริษัทฯ ว่าประเทศไหนที่จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตมากขึ้น (3) สาเหตุที่บริษัทฯ ตั้งเป้าออกสินค้าใหม่ ประมาณ 40 รายการในทุกปี เนื่องจากไม่เห็นบริษัทยายใหญ่ ๆ ออกสินค้าใหม่ในปริมาณมากเช่นนี้
- คุณวิเวก** ชี้แจงสำหรับคำถามแรกว่า สถานการณ์ในประเทศพม่าเป็นที่น่ากังวล โดยทุกคนก็กังวลกันอยู่แล้ว แต่บริษัทฯ เห็นว่าจะยังทำธุรกิจต่อไปเพราะบริษัทฯ ลงทุนในพม่ามาเกือบ 30 ปีแล้ว เพียงแต่อนาคตก็อาจไม่เหมือนที่บริษัทฯ เคยคาดเอาไว้จากที่เมื่อก่อนบริษัทฯ คิดว่าจะสามารถทำอะไรได้เท่าตัวในเวลา 5 ปี แต่ตอนนี้แค่อยู่ได้ก็ยังมีดี ถ้าทำอะไรตัวก็ยังมีดี โดยบริษัทฯ อยู่ที่พม่าก็ยังมีอนาคตและยังมีโอกาสทางธุรกิจอยู่ เพราะสินค้าของบริษัทฯ ติดตลาดแล้ว เช่น Ferrovit Gofen และสินค้าที่จำเป็นหรือยา ก็ยังมีคนที่ต้องใช้อยู่ เพียงแต่อาจมีบางสินค้าที่นำเข้าไปในประเทศยากขึ้น เพราะพอประเทศมีเงินน้อยลง ก็จะได้ License ยากขึ้น จึงต้องพิจารณาปีต่อปี อนาคตเป็นไงต้องดูก่อน โดยถ้าประเทศเปลี่ยนแปลง ก็อาจจะดีขึ้นก็ได้
- สำหรับคำถามที่ 2** **คุณวิเวก** ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่ได้มองไปที่ประเทศไหนเป็นพิเศษ โดยบริษัทฯ มองทุกประเทศเป็น Growth Market และมองว่าทุกที่มีโอกาส อย่างการที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็จะมีสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สูงอายุ ในขณะที่เวียดนามมี Growth Rate ร้อยละ 3 จึงคิดว่าสินค้าสำหรับเด็กก็น่าจะดี จึงมีโอกาสในทุกประเทศ ตราไปรษณีย์ที่บริษัทฯ ไม่ได้จะทำแค่ที่บริษัทฯ ก็ยังมีโอกาสอยู่เสมอ
- สำหรับคำถามที่ 3** **คุณวิเวก** ชี้แจงว่าสาเหตุที่ผู้ถือหุ้นเห็นบริษัทใหญ่ออกสินค้ามาน้อยเพราะเขาวิจัยและลงทุนเป็นมูลค่าสูง โดยคาดหวังว่าจะทำรายได้ออกมามูลค่าสูงเช่นกัน อาทิ 5 พันล้านเหรียญ ซึ่งบริษัทฯ ไม่ได้ลงทุนมูลค่าสูงเช่นนั้น เพราะบริษัทฯ เป็น Generic Company โดยบริษัทฯ ทำยาที่มีอยู่ในตลาดอยู่แล้ว มองว่าเป็น Copy Product ซึ่งอยู่ในตลาดอยู่แล้ว ซึ่งถ้าบริษัทฯ เป็นรายแรก ๆ ก็จะได้ประโยชน์ จะได้ราคาดี ในกรณียาคือแบบนี้ แต่ถ้ากรณีอื่นก็ต้องขังตลาด โดยต้องวิเคราะห์ว่าออกสินค้าอะไร ออกสินค้าตรงไหน ส่วนยาที่ต้องดูว่าออกสินค้าประเภทเดียวกัน ก็ต้องออกสินค้าหลายราคา โดยเป็นเรื่องกลยุทธ์ของบริษัทฯ ทุกบริษัทที่เป็น Generic Company จะมีสินค้าเยอะ บริษัทฯ ไม่ได้เหมือนบริษัทใหญ่ เลยต้องออกให้สินค้าเร็ว
- คุณอภิชาติ ว่องคงคาทอง** ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเป็นความรู้ว่า จากข่าวในอาทิตย์ที่ผ่านมา ที่ญี่ปุ่นมีปัญหาเรื่องอาหารเสริมข้าวฮิสต์แดง จึงต้องการทราบว่าสินค้าของบริษัทฯ มีโอกาสเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน และโรงงานของบริษัทฯ ทั้งสามแห่งมีการควบคุมดีหรือไม่ อย่างไร
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่า การควบคุมบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่การวิจัยว่าจะใส่สารสกัดใดบ้าง แล้วก็หาผู้ผลิตวัตถุดิบระดับโลก โดยซื้อสารสกัดจากในยุโรปที่มีการสกัดวิเคราะห์เอาสารที่ไม่จำเป็นออก ต่อมาก็เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคในโรงงาน บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพในทุกครั้ง ทุก Batch และยังวิเคราะห์ไปถึงระบบของบริษัทผู้ผลิต โดยซื้อจากบริษัทที่ทำการประกันการถูกต้อง และบริษัทฯ ก็มีการทำวิจัยก่อนขายสินค้าด้วย เพราะบางครั้งสินค้าก็มีความเสี่ยง มี Side Effect ก็จะต้องแจ้งให้ผู้บริโภคทราบ และเมื่อซื้อเป็นยา ก็จะมีเภสัชกรที่ร้านยาคอยแจ้งข้อมูลให้ผู้บริโภค เพราะการให้ความรู้กับผู้ใช้ก็เป็นสิ่งสำคัญ ทั้งนี้ มันมีความเสี่ยงได้ เช่น น้ำมันตับปลา บางทีมีสารตกค้างหรือการปนเปื้อน เพราะปลากินสารเหล่านี้ ก็ต้องสกัดออก ซึ่งกฎหมายก็จะกำหนดเรื่องการสกัดออกไว้อยู่แล้ว และโรงงานก็ต้องได้รับมาตรฐาน GMP ดังนั้น ความเสี่ยงนั้นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติ จึงต้องมีระบบควบคุม โดยสำหรับบริษัทฯ จะมองว่าการทำอาหารเสริมก็เหมือนการทำยา ไม่ได้ทำเป็นอาหาร บริษัทฯ ไม่ขายสินค้าถ้าข้อมูลไม่เพียงพอ บริษัทฯ ไม่ได้รับหากำไร ไร้โฆษณาสินค้าอย่างเดียว บริษัทฯ ขายสินค้าที่บริษัทฯ มั่นใจและกินเองได้ ซึ่งสิ่งนี้ทำให้บริษัทฯ แตกต่างจากบริษัทอื่น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีคำถามเพิ่มเติมอีก ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุม
เมื่อเวลา 15.45 น.

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)





(นายวิเวก ดาวัน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





นายโถมัส อับบร่าฮัม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
Form 56-1 One Report 2024 (Annual Report) in QR Code

| English | Thai |
|---|---|
|  |  |

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
Invitation to the 2025 Annual General Meeting Shareholder in QR Code

| English | Thai |
|---|---|
|  |  |

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการออกตามวาระ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง จำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นตำแหน่งซึ่งกรณีทีลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

2.1 พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมการอิสระ และ/หรือคุณสมบัติกรรมการบริษัทจดทะเบียนสอดคล้อง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.2 พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินและประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการชำระเงิน

2.3 พิจารณาบุคคลที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความรู้ ความชำนาญ เฉพาะด้าน และความหลากหลายในด้านต่างๆ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

2.4 พิจารณาบุคคลที่มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ ความเป็นอิสระ กล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ อุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่ เป็นต้น

2.5 กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

โดยคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและแต่งตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



ดร. นิธิภา สินสุทธะ

| | |
|---|---|
| อายุ | : 59 ปี |
| สัญชาติ | : ไทย |
| วุฒิการศึกษา | : ปริญญาตรีบัณฑิตสาขาการพัฒนองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหาร ด้านนโยบายองค์กร มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซต ประเทศสหรัฐอเมริกา : อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย |
| การอบรม | : การอบรม IOD: 2018 - Director Accreditation Program, Institute of Directors |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย | |
| กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน | : บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) |
| ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ | : บริษัท ชามะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง | : บริษัท อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน | |
| กรรมการผู้จัดการกรรมการ | : บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด |
| กรรมการ | : บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด |
| กรรมการ | : บริษัท อีโคฟิวเจอร์ จำกัด |
| กรรมการ | : บริษัท ฮอไรซอน ที 8 จำกัด |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : ไม่มี |
| การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | : การประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้า 7 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2 ครั้ง เข้า 2 ครั้ง : การประชุมคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และ บรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้า 2 ครั้ง |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล |
| จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง | : 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2566 |
| คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล | : มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และประธาน กรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาลของ บริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายอัญชัญชาญ ชาห์

| | |
|--|--|
| อายุ | : 36 ปี |
| สัญชาติ | : ไทย |
| วุฒิการศึกษา | : Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A |
| การอบรม | : DCP รุ่นที่ 145/2011 |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : 2,786,756 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.319 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน | |
| กรรมการ และกรรมการบริหาร | : บริษัท คริสเตียนีและนิลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) บริการ รับเหมาก่อสร้างทั่วไป |
| กรรมการ | : บริษัท พีริเซียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน) เดินเรือ และขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | |
| กรรมการผู้จัดการกรรมการ | : บริษัท อินเทอร์เน็ตชั่นแนล ซีพอร์ตส์ (ฮาลเดย์) จำกัด ประเทศอินเดีย |
| กรรมการ | : บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน |
| กรรมการ | : บริษัท เกรนเทรด จำกัด บริษัท โฮลดิ้ง คัมพานี เพื่อการลงทุน |
| กรรมการ | : บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด การลงทุน และให้เช่าอาคารสำนักงาน |
| กรรมการ | : บริษัท จีพี แอร์เซอร์วิส จำกัด ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน |
| กรรมการ | : บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสาร เครื่องบิน และทัวร์ |
| กรรมการ | : บริษัท แม็กซ์วิน บิลด์เดอร์ส จำกัด โรงแรม |
| กรรมการ | : บริษัท เปรมไทย อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด ส่งออกอาหารกระป๋อง |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | |
| | ไม่มี |
| การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | : การประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้า 7 ครั้ง |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง | : 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 |
| คุณสมบัติของกรรมการ | : มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายวิเวก คาวิน

| | |
|---|--|
| อายุ | : 63 ปี |
| สัญชาติ | : ไทย |
| วุฒิการศึกษา | : Bachelor of Engineering, Delhi College of Engineering : MBA, Southern Illinois University, U.S.A |
| การอบรม | : การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 159/2012 |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : 45,982,716 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 5.274 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน | : ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | : ไม่มี |
| ประสบการณ์ | |
| ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (2529 - 2556) | : บริษัท เมก้า โลฟโซเอ็นซ์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : ไม่มี |
| การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | : การประชุมกรรมการ 7 ครั้ง เข้า 7 ครั้ง : การประชุมกรรมการพิจารณาคำตอบแทน 2 ครั้ง เข้า 2 ครั้ง : การประชุมกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้า 2 ครั้ง |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณา คำตอบแทน และ กรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและ บรรษัทภิบาล |
| จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง | : 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 |
| คุณสมบัติของกรรมการพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการความ ยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | : มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการพิจารณาคำตอบแทน และ กรรมการความยั่งยืน การบริหาร ความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายโธมัส อับบราฮัม

| | |
|---|---|
| อายุ | : 61 ปี |
| สัญชาติ | : อินเดีย |
| วุฒิการศึกษา | : Bachelor of Commerce MBA, Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India |
| การอบรม | : การอบรม IOD DCP รุ่นที่ 103/2008 |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : 6,668,200 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.764 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย | : ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | : ไม่มี |
| ประสบการณ์ | |
| ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (2540) | : บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอซ์แอนด์ชัวร์ จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บำรุงสุขภาพ และผลิตภัณฑ์ยา |
| การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : ไม่มี |
| การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา | : การประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้า 7 ครั้ง การประชุมกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล 2 ครั้ง เข้า 2 ครั้ง |
| ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง | : กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล |
| จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง | : 12 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 |
| คุณสมบัติของกรรมการและกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล | : มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |

นิยามของกรรมการอิสระ และข้อมูลประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นิยามของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากกรณีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา 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 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็น ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- 10) สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**



นายอลัน แคม

| | |
|--|--|
| อายุ | : 68 ปี |
| ที่อยู่ | : 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
| วุฒิการศึกษา | : ปริญญาตรี สาขาการเงิน (BSBA) และปริญญาโท สาขาการเงิน (MBA) มหาวิทยาลัยเดนเวอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา |
| การอบรม | : การอบรม IOD : - DCP No. 39/2004 - CSR No. 1/2006 - CDC No. 2/2008 - CGI No. 0/2014 - RCP No. 40/2017 - SBM No. 3/2018 - DLCP 13/2023 - Chairman Forum 2021 - Director Forum 2021 - Facilitator 2007 - Fellow Member 2004 - Chartered Director 2008 |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : หุ้น คิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน | |
| ประธานกรรมการ | : บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) |
| กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ | : บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย |
| กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ | : บริษัท แคล-คอมพ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | |
| กรรมการ | : บริษัท พีพัฒนาสิน จำกัด |
| กรรมการ | : บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย |
| ประธานคณะกรรมการบริหาร | : บริษัท ทิคเก็ตแมลลอน จำกัด |
| กรรมการ | : บริษัท แคล-คอมพ์โฮลดิ้งส์ (บราซิล) รัฐเซา เปาลู, ประเทศบราซิล |
| ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ | : ไม่มี |
| ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม | : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ |

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**



นายวีเจย์ คาร์วาล

| | |
|--|--|
| อายุ | : 54 ปี |
| ที่อยู่ | : 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
| วุฒิการศึกษา | : สมาคมการจัดการและการวิจัย วุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (CFA) : มหาวิทยาลัยโกรนิงเกิน ประเทศเนเธอร์แลนด์ : วท.บ.เศรษฐศาสตร์การเงิน (ปี 2537-2541) : มหาวิทยาลัยเซาแทมป์ตัน ประเทศอังกฤษ Erasmus Scholar – : ภาควิชาบัญชี และวิทยาการจัดการ |
| การอบรม | : การอบรม IOD : DAP No.216/2024 ปี 2560 - โรงเรียนธุรกิจฮาร์วาร์ด หลักสูตรนวัตกรรมทางธุรกิจ ในการดูแลสุขภาพระดับโลก ปี 2549 - คณะวิชาธุรกิจมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หลักสูตรกลยุทธ์ การเจรจาต่อรองและการตัดสินใจ ปี 2540 - มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, วิทยาลัยธุรกิจสตีเวนส์ หลักสูตร การประเมินค่า |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน | : ไม่มี |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | |
| ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน หุ้นส่วนปฏิบัติการ | : บริษัท แอฟฟามेट เทอราพิวติกส์ จำกัด (ฮ่องกง) : บริษัท ซีพีซี กรุ๊ป (ฮ่องกง) (ซีเคเอ็ม ซี-บริดจ์ แคปิตอล) |
| กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ | : บริษัท โนมูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ฮ่องกง) |
| ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ | : ไม่มี |
| ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม | : ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ |

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**



นายต่อ สืบศิริ

| | |
|--|--|
| อายุ | : 72 ปี |
| ที่อยู่ | : 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 |
| วุฒิการศึกษา | : ปริญญาโทด้านการถ่ายภาพ ที่ ลอนดอน คอลเลจ ออฟ คอมมูนิเคชันส์ สหราชอาณาจักร : ปริญญาตรีสาขาศิลปการออกแบบกราฟิก ที่ เซนต์มาร์ตินส์ สคูล ออฟ อาร์ต ลอนดอน สหราชอาณาจักร |
| การอบรม | : การอบรม IOD: DCP รุ่นที่ 175/2013 |
| การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) | : 200,000 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 0.02 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการตรวจสอบ |
| การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น | : ไม่มี |
| ประธานบริษัท | : บริษัท เกรย์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ | : ไม่มี |
| ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม | : ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ |

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท แมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเอกสารนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งบริษัทไว้ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะส่งลิงค์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล (E-mail) เท่านั้น ขอให้ท่านศึกษาวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทได้นำส่งให้ท่านพร้อมกับลิงค์ดังกล่าว

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. กรณีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1.1 โปรดกรอกแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

1.2 แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม e-AGM

(1) ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย ซึ่งผู้ถือหุ้นลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 - กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ


(2) ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท) ดังกล่าว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

2. กรณีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

2.1 โปรด Scan QR Code หรือเข้าไปที่ Link รายละเอียดตามด้านล่าง

| Scan QR Code | Link |
|---|---|
|  | https://mega.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 |

2.2 กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น ดังนี้ > เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์ > ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า) > นามสกุล > เลขบัตรประจำตัวประชาชน > เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล > กด “ยืนยัน”

2.3 ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง*: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ**: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน e-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

*กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”

4. ระบบข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบกถ้วน
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

****กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบแบบฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบกถ้วน
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ: ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

3. การส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 1.2)

- 3.1 ช่องทางอีเมล: mega@ojconsultinggroup.com
- 3.2 ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กร บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 909 อาคาร แอมเพิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ. เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

4. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

4.1 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุม ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 3 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันทีผ่านช่องทางที่ระบุไว้ข้างต้น



1. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้จากคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser: Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

| ระบบ iOS | ระบบ Android |
|---|---|
|  |  |
| https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 | https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings |

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการเตะคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ e-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

***** การประชุม e-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น *****

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ e-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนด โดยรายนามกรรมการอิสระที่ท่านสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมได้ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นิชยามกรรมการอิสระ และข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ให้บริษัท ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล ช่องทาง E-Mail: investor@megawecare.com, sujinn@megawecare.com
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กร ของบริษัท เมก้า โลฟี่ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ. เทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
- หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy) โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/> ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

หมายเหตุ: กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญขงนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ทางอีเมล ช่องทาง E-Mail: investor@megawecare.com, sujin@megawecare.com
- ช่องทางไปรษณีย์: ฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กร ของบริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ. เทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม e-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - ทางอีเมล ช่องทาง E-Mail: investor@megawecare.com, sujin@megawecare.com
 - ทางไปรษณีย์: ฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กร ของบริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ. เทพรัตน์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม e-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
 - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท หรือ investor@megawecare.com เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้วติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน นำคำสั่งศาลแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี มาแสดงเพิ่มเติม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ

1. เอกสารแสดงตนที่นำมาแสดงไม่ว่าเป็นกรณีใดต้องเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ
2. กรณีผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุม มีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ หรือแก้ไขชื่อ ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว
3. เอกสารที่ได้จัดทำต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น/ผู้แทนผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย เช่น ผู้จัดการมรดก/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้อนุบาล/ผู้พิทักษ์ ลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีเอกสารถูกต้องครบถ้วนเข้าร่วมการประชุม และสำหรับกรณีที่มีการมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะและเอกสารการแสดงตนจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
5. กรณีมีข้อโต้แย้งหรือมีประเด็นในการพิจารณาหรือตีความ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สุด

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งสรุปวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 บริษัทใช้ระบบ E-Voting เพื่อลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” สำหรับวาระแจ้งเพื่อทราบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถลงคะแนนได้
- 1.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- 1.3 ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- 1.4 การลงมติในวาระต่างๆ จะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นดังนี้
 - (1) การลงมติในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะนับเฉพาะคะแนนเสียงเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย
 - (2) การลงมติในวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
 - (3) ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันในวาระใด ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

2. วิธีการลงคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

- (1) เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนน
- (2) ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่ กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนน หรือไม่
ให้ผู้ถือหุ้นกดตกลง เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระใดได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้
- (3) เมื่อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง E – meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อโดยเจ้าหน้าที่ จะทำการรวบรวมคะแนนทั้งหมดจากในระบบลงคะแนน
- (4) ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงในวาระใด จะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น
- (5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง จากคะแนน ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. การแจ้งผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

4. สำหรับวาระพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนให้กรรมการเป็นรายบุคคล

5. กรรมการที่ถือหุ้นของบริษัท เป็นการส่วนตัวจะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่กรรมการท่านนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

6. วิธีการถามคำถาม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทล่วงหน้า และก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมที่กำลังพิจารณาได้ตามความเหมาะสม โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถาม สามารถทำได้โดยไปที่เมนู Chat ในหน้าต่าง E – meeting เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งคำถามเข้ามายังระบบ และในการถามคำถามแต่ละครั้งขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือยกมือถามโดยกดสัญลักษณ์รูปมือเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบเปิดไมค์ในระบบให้ผู้ถือหุ้นเพื่อถามคำถาม

7. สำหรับกรณีที่เป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียง ผ่านคลัสเตอร์

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ส่งข้อมูลมาที่ e-mail:
mega@ojconsultinggroup.com

ผู้ถือหุ้น

มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์

- กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์**
1. ระบุอีเมลและหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ให้ชัดเจน
 2. แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อม
รับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งเอกสารตัวจริงมาที่
ฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี
จำกัด (มหาชน)
909 อาคารแอมเฟิลทาวเวอร์
ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2568

บริษัทตรวจสอบข้อมูล

ระบบจะจัดส่ง Link
และคู่มือการใช้งาน
สำหรับการเข้าร่วมประชุม
ภายในวันที่ 3 เมษายน 2568
ผ่านทางอีเมล (E-mail)

หากไม่ได้รับอีเมล (E-mail)
ภายในวันที่ 3 เมษายน 2568
หรืออีเมลสูญหาย
กรุณาติดต่อบริษัททันที
(กรุณาตรวจสอบ Junk E-mail)

กรณีประสบปัญหาทางเทคนิค
ในการเข้าร่วมประชุม
กรุณาติดต่อ
บจก. โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล
โทร Call Center 02-0791811

- กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
และเอกสารมอบฉันทะ**
1. กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุม ระบุข้อมูลผู้รับ
มอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม
ให้ถูกต้องครบถ้วน
 2. กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ
ให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อ
ผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 3. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
ของบริษัท ให้เลือกกรรมการอิสระ
ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
 4. นิติบุคคล แนบเอกสารมอบฉันทะ ดังนี้
 - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 - สำเนาบัตรประชาชนกรรมการ
ผู้มีอำนาจของบริษัท พร้อมรับรองสำเนา
 - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. บุคคลธรรมดา แนบเอกสารมอบฉันทะ ดังนี้
 - สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ
พร้อมรับรองสำเนา
 - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบฉันทะ
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Proxy)
โดยผ่านระบบ Investor Portal ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (TSD) ได้ที่ลิงก์นี้ <https://ivp.tsd.co.th/>
ทดแทนการส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

1. E-mail: Investor@megawecare.com
2. ทางไปรษณีย์ : ฝ่ายสนับสนุน
กิจการองค์กร
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)
909 อาคารแอมเฟิลทาวเวอร์ ชั้น 10
ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

วิธีการลงคะแนนเสียงและ

- การถามคำถามระหว่างการประชุม**
1. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว สามารถคลิกที่
“ลงคะแนนเสียง” ในแต่ละวาระได้
โดยเลือกเสียงที่ต้องโหวต จากนั้นกดส่ง
(กรณีไม่ทำการลงคะแนน ระบบจะเท
ไปทางเห็นด้วย)
 2. หากต้องการถามคำถาม ให้ไปที่หน้า
Zoom และกด Chat พิมพ์คำถาม
ของท่านแล้วส่งมา

วิธีการใช้งานระบบ E-AGM

โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งาน
ระบบการประชุมที่จัดส่งให้ทางอีเมล
(E-mail) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
การใช้งาน ให้ติดต่อ
บจก. โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล

Call Center: 02 079 1811
Email: hello@ojconsultinggroup.com



แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
Request Form to attend the meeting via electronic media (e-AGM) of Mega Lifesciences Public Company Limited

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง _____
I/We Identification Card/Passport number
ที่อยู่ _____
Address at No.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of **Mega Lifesciences Public Company Limited**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Holding the total amount of _____ shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
I would like to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 via electronic media (e-AGM)

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to _____ attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting to a below email.
อีเมล _____ (โปรดระบุ) โทรศัพท์มือถือ _____ (โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank. Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2568
Please submit the required document per an Enclosure 6 Guideline for attending the Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (e-AGM) by **March 24, 2025**.

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น
Once you have been verified, the company will send you the Link to join the meeting via the email specified above.

(6) วันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Shareholder Account Number and your Identification Card Number for logging into the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อบังคับฉบับคัดย่อของ บริษัท แมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

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

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน 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 (3/1) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวาระหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) มีเสียงหนึ่ง (1) และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควมรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไร ขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควมรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

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

2. คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

- ข้อ 20. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

4. การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 39. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ไปให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

(1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2567 ในแบบรูปเล่ม
(โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และนำส่งทางโทรสารหมายเลข 02 393 7629)

เรียน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2567

ของบริษัท เมก้าไลฟ์ ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน) ในแบบรูปเล่ม โดยขอให้จัดส่งไปยังชื่อของข้าพเจ้าตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่.....หมู่.....ซอย.....

ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ลงชื่อ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทฯ ได้รับความข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน และ/หรือจากผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการเข้าร่วมการประชุม ดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ คำนำหน้านาม ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล รหัสไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขประจำตัวผู้ถือหุ้น ภาพถ่าย เสียง ภาพเคลื่อนไหว หรือทั้งเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ และ/หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (e-AGM)

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลศาสนาของท่าน เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหวและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในการประมวลผลสำหรับการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในกรณีที่ท่านมีข้อมูลศาสนาอยู่ด้วย บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านโปรดปิดบังข้อมูลดังกล่าวก่อนนำเสนอให้บริษัทฯ (โดยอาจใช้วิธีการขีดฆ่าหรือฝนทับจนไม่สามารถอ่านข้อมูลได้) หรือในกรณีที่ท่านไม่สะดวก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการดังกล่าวแทน

2. ฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1.1 เพื่อเรียกประชุม จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน ตลอดจนการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการประชุม และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมถึงการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกการรายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น (e-AGM) เพื่อการประชาสัมพันธ์การประชุม รวมถึงเพื่อการใด ๆ ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัทฯ และบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล

3. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่แจ้งไว้ข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 1.1 เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลของท่าน ทั้งนี้ เมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

4. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุมหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บข้อมูล หรือการดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ขอถอนความยินยอม คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ขอลบข้อมูลทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ขอระงับการใช้ขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ซึ่งการใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้นอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ในบางกรณี โดยท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่านเห็นว่าบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล และการใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ dpo@megawecare.com

โปรดศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ เพิ่มเติมได้ที่ <https://www.megawecare.com/privacy-policy>



**Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders
Mega Lifesciences Public Company Limited
On 4 April 2025, at 02.00 p.m.**

**Via electronic media
(e-AGM) only**

Shareholders wish to notify their intention to attend the meeting via electronic media (e-AGM) via website or QR Code

Scan QR Code



Click on the Link

<https://mega.thekoble.com/agm/emeeting/index/1>

Remarks:

1. Please study and follow the “Guidelines for attending Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (e-AGM)” on Enclosure 6.
2. The conference system shall be available on April 4, 2025 from 12.00 p.m. onwards.

- Subject:** Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2025
- To:** Shareholders of Mega Lifesciences Public Company Limited
- Enclosure:**
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2024 held on April 2, 2024;
 2. Form 56-1 One Report 2024 (Annual Report) in QR Code;
 3. Document for Consideration of Agenda Item No. 5: Nomination Procedure & Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors;
 4. Definition of Independent Director & Profiles of Independent Directors who may be appointed as proxy in Annual General Meeting of Shareholders;
 5. Proxy Form A, Form B and Form C;
 6. Guideline for attending the Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (e-AGM)
 7. Request Form to attend the meeting via electronic media (e-AGM)
 8. Extracted Articles of Association of the Company relevant to Shareholders' Meeting;
 9. Requisition Form for the Printed Copy of 2024 Annual Report.
 10. Privacy Notice for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Whereas the Board of Directors (“**Board**”) of Mega Lifesciences Public Company Limited (the “**Company**”) has passed the resolution to summon the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the “**Meeting**”) to be held on Friday, April 4, 2025 at 02.00 p.m. via electronic media (e-AGM) only, according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020), including other relevant laws and regulations. The Board has set the date for determining the names of shareholders who shall be entitled to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 (Record Date) to be March 10, 2025.

The Company provided shareholders with an opportunity to propose matters to be included as the agenda item of the meeting in advance during October 1, 2024 to January 31, 2025; however, none were proposed. Accordingly, the Board has determined the agenda items and published details thereof on the Company’s website: www.megawecare.com since February 28, 2025. The agenda and details are as follows:

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, 2024

Purpose and Rationale:

The Company has prepared the Form 56-1 One Report 2024 (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, 2024, as appeared in the Form 56-1 One Report 2024 (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 it 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, 2024.

Voting:

This agenda item 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, 2024

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, 2024, 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 2024 (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 | |
|--|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 |
| Total Assets | 14,210.1 | 14,114.9 | 8,277.8 | 7,638.7 |
| Total Liabilities | 4,333.3 | 4,812.7 | 1,017.4 | 955.9 |
| Total Equity | 9,876.8 | 9,302.2 | 7,260.5 | 6,682.8 |
| Total Revenues | 15,447.0 | 15,776.3 | 5,762.0 | 5,229.9 |
| Net Profits for the Year | 2,012.6 | 1,992.6 | 1,972.7 | 1,698.6 |
| Net Profits Attributable to: | | | | |
| Owners | 2,012.5 | 1,992.7 | 1,972.7 | 1,698.6 |
| Non-controlling interests | 0.1 | (0.1) | 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) | 2.31 | 2.29 | 2.26 | 1.95 |

The Board's Opinion:

The Board deemed it 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, 2024, 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 2024 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, 2024

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 2024, 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 2024 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, 2024. The Company paid the interim dividend to the shareholders on September 10, 2024 (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, 2024 show that the Company has net income after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) in the amount of Baht 1,972.7 million and net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) in the amount of Baht 2,012.5 million. The legal reserve of the Company has already reached 10% of the registered capital as required by the PLCA and the Articles of Association of the Company. Thus, the Company deemed it appropriate to pay the dividend for the fiscal year ended December 31, 2024 to the shareholders in the total amount of not exceeding Baht 1,394.9 million or equivalent to 70.7% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 69.3% 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 697.5 million to the shareholders during the year 2024, the Company will pay the rest dividend for the year ended December 31, 2024 in the amount of not exceeding Baht 697.5 million.

Therefore, the Company shall pay the dividend from the accumulated profits and operation results for the fiscal year ended on December 31, 2024 in the remaining amount up to Baht 697.5 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 37.5% of the operation result of the Company for the fiscal year ended December 31, 2024 and the retained earnings as of December 31, 2023, which is exempt from corporate income tax according to privilege of the Board of Investment (BOI) and 62.5% of the Final Dividend will be paid from the Company’s operating results for year ending December 31, 2024 and retained earnings as at December 31, 2023 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 261.6 million and the Final Dividend to be paid from net profits and retained earnings from tax exempt income will be Baht 435.9 million pursuant to the following details:

- The Final Dividend of Baht 0.30 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 0.50 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 tax credit.

| Dividend details | Year 2024 | | | Year 2023 | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------|----------------------|
| | 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 | 0.80 | 697,495,606 |
| Final Dividend | 871,869,508 | 0.80 | 697,495,606 | 871,869,508 | 0.80 | 697,495,606 |
| Total Dividend | 871,869,508 | 1.60 | 1,394,991,212 | 871,869,508 | 1.60 | 1,394,991,212 |

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 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Therefore, the Meeting is proposed to acknowledge the 2024 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, 2024, as follows:

1. to acknowledge the Interim Dividend payment in the total amount of Baht 697.5 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, 2024. The Company paid the interim dividend to the shareholders on September 10, 2024.
2. to approve the allocation of the profit according to the operation results in the year ended December 31, 2024 to distribute the dividend in the total amount of not exceeding Baht 1,394.99 million; or equivalent to 70.7% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 69.3% 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, 2024 and retained earnings as of December 31, 2023 in the remaining amount of not exceeding Baht 697.5 million (total dividend in item (2) less the Interim Dividend in the amount of Baht 697.5 million in item (1) which was already paid in 2024) 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 10, 2025 and set the payment date of the dividend as April 24, 2025; 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 it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the 2024 interim dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2024 as mentioned above and deemed it 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, 2024 and the retained earnings as of December 31, 2023 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 2025, there are four directors due to retire by rotation, namely

- (1) Dr. Nithinart Sinthudeacha Independent Director, Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
- (2) Mr. Ishaan Shah Non-executive Director
- (3) Mr. Vivek Dhawan Executive Director, Chief Executive Officer, Member of Remuneration Committee and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
- (4) Mr. Thomas Abraham Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee

In addition, the Company provided shareholders with an opportunity to nominate any candidate to be appointed as a director of the Company in advance during October 1, 2024 to January 31, 2025 by disclosing details on the Company's website and the electronic system of the Stock Exchange of Thailand; however, none of the shareholders has nominated any candidate for consideration.

The Nomination Committee's Opinion:

The Nomination Committee (exclusive of those with vested interests on this matter) had undertaken the nomination criteria and process by taking into consideration all the required aspects of directors, i.e., qualifications, knowledge, competency, experience and expertise in the best interest of the Company and resolved to propose the appointment of the four directors as named below for another term:

- (1) Dr. Nithinart Sinthudeacha Independent Director, Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
- (2) Mr. Ishaan Shah Non-executive Director
- (3) Mr. Vivek Dhawan Executive Director, Chief Executive Officer, Member of Remuneration Committee and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
- (4) Mr. Thomas Abraham Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee

In this respect, if one independent director is selected to resume her directorship for another term, the continue term of directorship shall be 2 years in total, which the Nomination Committee and the Board have considered and viewed that this director is still qualified under the relevant laws in relation to tenancy of the independent director position. Moreover, during the directorship term, this independent director has good performance where she has used her 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, her contribution is beneficial for the Company. Therefore, it is deemed it appropriate to propose to the Meeting to appoint this director who will retire by rotation to resume her directorship for another term.

Profiles of the nominated candidates for the election of new directors are as appeared in [Enclosure 3](#).

The Board's Opinion:

The Board (exclusive of those with vested interests on this matter) had considered and deemed it appropriate to propose the Meeting to consider appointing the following directors who are due to retire by rotation in 2025, namely:

- (1) Dr. Nithinart Sinthudeacha Independent Director, Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee ([Enclosure 3.2](#))
- (2) Mr. Ishaan Shah Non-executive Director ([Enclosure 3.3](#))
- (3) Mr. Vivek Dhawan Executive Director, Chief Executive Officer, Member of Remuneration Committee and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee ([Enclosure 3.4](#))
- (4) Mr. Thomas Abraham Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee ([Enclosure 3.5](#))

as directors of the Company for another term, as proposed by the Nomination Committee.

All the nominated candidates are qualified through the Board's thorough screening process and prudent consideration which confirmed that their qualifications are appropriated for the Company's business and that they are duly qualified under the Articles of Association of the Company, the PLCA, and requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand. Since the nominated candidates are variously knowledgeable, experienced in fields relevant to the conduct of business, have performed their duty with honesty according to corporate governance, and can devote their time and expertise in the best interest of the Company as well as all shareholders and stakeholders, they should be nominated as directors of the Company.

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 considered and deemed it appropriate to propose remuneration (without any other benefits) for directors for 2025 in an amount equal to the previous year and to be paid on a quarterly basis.

The Board's Opinion:

The Board agreed with the proposal of the Remuneration Committee and deemed it appropriate to propose the Meeting to consider and approve the determination of directors' remuneration for 2025 in an amount equal to the previous year where there shall be no other benefits granted to directors, with such remuneration to be paid on a quarterly basis as follows:

| Name of Director | Annual Remuneration ⁴ (Baht per Annum) | | | | |
|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | 2025 (Proposed) | 2024 | 2023 | 2021-2022 | 2018 to 2020 |
| Mr. Mechai Viravaidya ² | 2,315,250 | 2,315,250 | 2,205,000 | 2,205,000 | 2,100,000 |
| Mr. Alan Kam | 1,653,750 | 1,653,750 | 1,575,000 | 1,575,000 | 1,500,000 |
| Mr. Vijay Karwal ³ | 1,203,930 | 1,203,930 | 1,146,600 | 1,146,600 | 1,092,000 |
| Mr. Thor Santisiri | 1,203,930 | 1,203,930 | 1,146,600 | 882,000 | 840,000 |
| Mr. Kirit Shah | 694,575 | 694,575 | 661,500 | 661,500 | 630,000 |
| Mr. Ishaan Shah | 694,575 | 694,575 | 661,500 | 661,500 | 630,000 |
| Ms. Sameera Shah | 694,575 | 694,575 | 661,500 | 661,500 | 630,000 |
| Mr. Shiraz Erach Poonevala | 694,575 | 694,575 | 661,500 | 661,500 | 630,000 |
| Mr. Vivek Dhawan ¹ | - | - | - | - | - |
| Mr. Thomas Abraham ¹ | - | - | - | - | - |
| Dr. Nithinart Sinthudeacha | 1,203,930 | 1,203,930 | 1,146,600 | - | - |

*In this regard, the Company does not grant any benefits to directors other than the above annual remuneration.

- 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. Remuneration of Board members is as per roles and responsibilities and each role has been assigned the following remuneration:
 - a) Remuneration as Board Member: Baht 694,575 per annum;
 - b) Remuneration for Independent Director as Member of one or more Committee: Baht 231,525 per annum;
 - c) Remuneration for Independent Director as Chair of Committee: Baht 277,830 Per annum;
 - d) Remuneration for Independent Director as Chair of Board: Baht 1,620,675 Per annum ;
 - e) Remuneration for Independent Director as Vice-Chair of Board: 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, 2025

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 2025. The Audit Committee also proposed that the 2025 audit fee should be amounted to Baht 5.31 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 it 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, 2025, 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, 2025:

| No. | Name of Auditor | CPA Registration Number | Number of Years Signed Financial Statements / Number of Years of Being Auditor of the Company |
|-----|----------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Ms. Sureerat Thongarunsang | 4409 | 3 / 7 Years |
| 2. | Ms. Vilaivan Pholprasert | 8420 | 0 / 7 Years |
| 3. | Mr. Chokechai Ngamwutikul | 9728 | 0 / 7 Years |
| 3. | Mr. Sumate Jangsamsee | 9362 | 0 / 7 Years |

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

The Board also deemed it appropriate to propose that the Meeting to consider and approve the remuneration for 2025 quarterly reviews and annual audit which is illustrated in the table below:

| Types of Fees | Year | | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2025 (Million Baht) | 2024 (Million Baht) | 2023 (Million Baht) | 2022 (Million Baht) | 2021 (Million Baht) |
| The Company | | | | | |
| 1. Audit Fee (For approval) | | | | | |
| - Annual audit fee and quarterly review fee | 5.31 | 5.07 | 4.96 | 4.68 | 4.68 |
| - Increase (%) | 4.6 | 2.2 | 6.0 | - | - |
| - One time fee for review of acquisitions | - | - | - | - | - |
| Total Audit Fee | 5.31 | 5.07 | 4.96 | 4.68 | 4.68 |
| 2. Non-Audit Fee (For information) | 0.70 | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |
| Subsidiary (For information) | | | | | |
| 1. Audit Fee | | | | | |
| - Annual audit fee and quarterly review fee | 6.00 | 5.90 | 5.79 | 5.57 | 5.57 |
| - Increase (%) | 1.7 | 2.0 | 4.0 | - | 1.3 |
| 2. Non-Audit Fee | - | - | - | - | - |
| Grand Total | 12.01 | 11.89 | 11.67 | 11.22 | 11.22 |
| Audit Fee | 11.31 | 10.97 | 10.75 | 10.25 | 10.25 |
| Non-Audit Fee | 0.70 | 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.

In order to allow the registration for the attendance of the electronic Annual General Meeting of Shareholders of 2025 (e-AGM) to be carried out smoothly and efficiently, the shareholders are recommended to study and follow the Guideline for attending the Annual General Meeting of Shareholders (e-AGM) of Mega Lifesciences Public Company Limited (Please refer to details in [Enclosure 6](#))

In order to protect the rights and interests of shareholders, shareholders who are unable to attend the e-Meeting (e-AGM) in person may appoint the Company's independent director as their proxy to attend the Meeting and cast vote on their behalf, by delivering the Proxy Form B (please refer to details in [Enclosure 5](#)). Please kindly send the proxy form 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 24, 2025; or can appoint a proxy via electronic means (E-Proxy) of Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) from this link: <https://ivp.tsd.co.th>. In this regard, the Company will conduct the Meeting in accordance with the Company's Articles of Association as detailed in [Enclosure 8](#).

The shareholder who wishes to obtain a printed copy of Form 56-1 One Report 2024 (Annual Report) can fill in and send the completed Requisition Form for the Printed Copy of 2024 Annual Report (as appeared in [Enclosure 9](#)) to Corporate Management Support Section of the Company. The Company will arrange to send a printed copy of Form 56-1 One Report 2024 (Annual Report) to the interested shareholders' address accordingly.

**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 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Mega Lifesciences Public Company Limited

Date, Time and Venue

This meeting was held on 2 April 2024 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 2024 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 50 shareholders presented at the Meeting with combined shares of 5,323,235 shares, and there were 342 proxies with 666,511,925 shares. This equated to the total of 392 shareholders with 671,835,160 shares, equivalent to 77.0568 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 has been recordings of the meeting in the form of video conferencing, including arrangements for broadcasting the meeting through the company's website at www.megawecare.com. and 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 (100 percent)

| | |
|-------------------------------|---|
| 1. Mr. Mechai Viravaidya | Chairman of Board of Directors and Independent Director |
| 2. Mr. Alan Kam | Vice-Chair of Board of Directors, Independent 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. Thor Santisiri | Independent Director, Member of the Audit Committee, and Chair of Remuneration Committee |
| 5. Dr. Nithinart Sinthudeacha | Independent Director, Member of Nomination Committee, and Chairman of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee |
| 6. Mr. Kirit Shah | Non-Executive Director and Member of Remuneration Committee |
| 7. Mr. Ishaan Shah | Non-Executive Director |
| 8. Ms. Sameera Shah | Non-Executive Director |
| 9. Mr. Shiraz Erach Poonevala | Non-Executive Director |
| 10. Mr. Vivek Dhawan | Executive Director, Chief Executive Officer, Member of Remuneration Committee, and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee |
| 11. Mr. Thomas Abraham | Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee |

Advisors presented at the Meeting

| | |
|----------------|--|
| Auditor | KPMG Phoomchai Audit Ltd. Ms. Sureerat Thongarunsang Mr. Nicholas Bellamy Ms. Thanvarat Lekrungruangkit Mr. Threerapat Sarawichitr |
|----------------|--|

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

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 of Board of Directors declared the 2024 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 5: To consider and approve the election of Company’s directors to replace those who must retire by rotation, 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 2 are for acknowledgement and no casting of vote

Agenda Items Nos. 3, 4, 5 and 7 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. 6 must be approved by a vote of not less than two-thirds of the shareholders who attend the Meeting, including the abstained votes in the calculation base.

8. Any votes cast in the following manner shall be considered invalid:
 - (1) a ballot card that is filled with more than one mark in the space provided;
 - (2) a ballot card that casts a vote expressing a conflict of intent;
 - (3) a ballot card with a vote that has been crossed out with no signature affix;
 - (4) a ballot card that casts a vote exceeding the number of voting right to which the shareholder is entitled.
9. A shareholder who wishes to correct his/her vote should cross out the 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 of Directors, acted as the Chairman of the Meeting (the “**Chairman**”). The Chairman declared the 2024 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 2024 Annual General Meeting of Shareholders and hoped everyone returned home from this Meeting with content as on this day the Company had only good news. The Company had made great progress. 2023 was another important year of the Company and the Company was able to become a key player in healthcare market, starting small with only a few employees and 2 – 3 machineries to 5,500 employee. The operation had been well. The Company was able to give social what it needed, i.e. healthcare without relying too much on physicians and medicines. The Company had strong cash flow and strong financial strategy. The shareholders could rest assured. The Company placed importance in taking care of its employees, and had trustworthy and reliable directors who truly wanted to make things better. The Company was ranked with high corporate governance score. In this respect, the Company tried to expand help to the countryside, to poor elderly people who lacks income and good foods, to make their life better; this was the collaboration with countryside communities, comprising over 40,000 temples, 700 district hospitals and 7,000 sub-district hospitals. This collaboration would benefit those in the end to gain knowledge from the Company. Therefore, in addition to focusing on doing its businesses, the Company would also focus on social corporate responsibility. Further details were to be presented by Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and Chief Coach of the Company (“**Mr. Vivek**”).

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

Mr. Vivek presented to the Meeting that the Company’s sales for the year 2022 was better than usual because there had been COVID-19 (which in turn supported the Company’s business). While in the past year 2023, the Company’s performance may not be as expected when comparing to year 2022, the 2023 performance was still considered good nonetheless. Although COVID-19 no longer helped, the fact that people still consume health products, whether because they were scared of COVID-19 or merely taking care of their health, helped sustain and retain the Company’s business in a strong position in every business area, such as vitamins and complimentary medicine, including medicine sold and prescribed by physicians. The Company slowly increased percentage of its medicine products sold in each country, which accounted for approximately 30%, while the generic medicine products accounted for approximately 10%, the rest approximately 60% was foods, herbs and for-health products.

The Company did not sell products only in Thailand, but in 33 countries worldwide. There were certain problems the Company had been worried about, one on the money value of Nigeria which had drastically changed (almost double), and caused loss towards the Company, resulting in the Company’s performance not meeting its goal. However, now Nigeria has changed its system and now the money value paid by bank and the money value transferred were the same, it would be unlikely for such an incident to occur again. The Company had done businesses in this country for a long time and still viewed that there was long-term future for many countries in Africa. The Company currently operated its business in almost all countries in Sub-Saharan Africa, and had working teams in 8 – 9 counties. The Company’s brands, such as MEGA We Care, could be purchased in Africa.

Per the Company’s strategic plan, since 2019, the Company’s profits had been at Baht 1,200 million, which the Company further planned to double such profits to Baht 2,400 million by 2025. This plan remained unchanged, and the Company only had minor setback dealing with money value issue in Nigeria.

In addition to the above, the Company understood that there might be some concerns on Myanmar as Myanmar was the country in which the Company had put a lot of investments and had been operating the businesses there for over 30 years. The Company had to admit that there was nothing the Company could do. Nevertheless, the Company’s medicines still got sold and were hit at the markets in Myanmar, as medicines still were essential products. Most of the products were generic medicines for various symptoms. 2 – 3% of the population

would still be able to purchase them. Despite that the Company could not do much in Myanmar and importing products into Myanmar would become more challenging, the Company hoped that as long as the Company managed to secure consistent and continuing revenue, then there would still be business opportunity in Myanmar.

The Company also had a business in Indonesia, where the Company just invested in plant expansion and started the construction of such expansion. The Company already sold products in Indonesia, note that the medicines which can be sold in Indonesia must be produced in Indonesia. The Company hoped that in the future 3 – 5 years, the sale of products in Indonesia would help boost the Company's sales.

The Company also planned to invest in Vietnam, i.e. to build a plant. The Company already had a medicine business in Vietnam. Vietnam was the Company's secondary market after Thailand and Myanmar. The Company saw opportunity in Vietnam and therefore was considering investing in constructing the plant. The investment was still under negotiation, where conclusion thereof should be reached by the second quarter.

Aside from selling medicine, the company is mindful on adhering to good corporate governance standards and conducting sustainable business operations. Presently, the company has joined ESG, MSCI, THSI to align with these standards and contribute positively to society. The company operates the Wellness We Care Center, which educating people how to take care of their own health, with knowledge from physicians, including provide the "Good Health By Yourself" program and launching a health application in Myanmar relating to diabetes, mother & child including child birth. Additionally, the company engages in various other activities such as technology development and creating applications/platforms to address contemporary lifestyle needs. It also provides education on diabetes and maternal care, as part of its efforts in self-healthcare, which constitutes a digital expansion.

the Company engaged in many activities, such as operating Wellness We Care Center (educating people how to take care of their own health, with knowledge from physicians) and launching a health application in Myanmar relating to diabetes.

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

Remark: This agenda was for acknowledgement. Therefore, there was no casting of votes.

Agenda 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**

The MC informed the Meeting that the Company had prepared the Form 56-1 One Report 2023 (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).

The MC informed the Meeting regarding sustainability policies, including policies to anti-corruption policies. In addition to providing good and quality products and services to its valued customer/ consumer, the Company also realized the organization's sustainability, operations under good governance, social and environmental responsibilities, as reflected by the following awards of pride that validated the success:

1. the Company has been successively rated as a listed company with the "Excellent CG Scoring" or Five Star in Corporate Governance by the Thai Institute of Directors (IOD);
2. the Company has been selected as one of listed companies on the "Thailand Sustainability Investment" (THSI) for the second consecutive year; and
3. the Company has been certified as a Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption in 2023.

In addition, The Company implemented its anti-corruption policy that was communicated to directors, executives, and employees for acknowledgement and implementation, and disclosed through the Company's website and its Annual Report. The Company also stipulated and incorporated guidelines for proper behaviors of directors, executives, and employees in the Company's Code of Conduct.

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, 2023.

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.

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

Agenda 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

According to Section 112 of 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 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, 2023, 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 | |
|--|-----------------------------------|-----------|--------------------------------|----------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Total Assets | 14,114.90 | 14,646.40 | 7,638.70 | 7,491.50 |
| Total Liabilities | 4,812.70 | 5,869.70 | 955.9 | 1,068.80 |
| Total Equity | 9,302.20 | 8,776.70 | 6,682.80 | 6,422.70 |
| Total Revenues | 15,776.30 | 15,766.70 | 5,229.90 | 5,860.60 |
| Net Profits for the Year | 1,992.60 | 2,240.00 | 1,698.60 | 2,187.00 |
| Net Profits Attributable to: | | | | |
| Owners | 1,992.70 | 2,241.50 | 1,698.60 | 2,187.00 |
| Non-controlling interests | (0.1) | (1.5) | 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) | 2.29 | 2.57 | 1.95 | 2.51 |

In 2023, the Company had:

- total assets of 14,114.9 million Baht;
- total liabilities of 4,812.7 million Baht;
- total equity of 9,302.2 million Baht;
- total revenue of 15,776.3 million Baht, which was similar to the previous year;
- net profit of 1,992.6 million Baht, which was decreased by approximately 11%; and
- earnings per share of 2.29 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, 2023, 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. In this regard, the shareholder(s) provided the opinion(s) and enquired the query(ies) as follows:

Opinion/ Query/ Response:

Ms. Busakorn Ngampasuthadol a shareholder present in person, inquired on the cause of the decrease in net profit margin, given that the Company’s revenue did not change much and the Company had more gross profit margin, including on the Company’s measure to resolve such issue.

Mr. Vivek clarified that the Company had 2 businesses, i.e. Maxxcare and Brand. Brand business had grown but not so much in 2023, comparing to its surprisingly high growth back in years 2021 – 2022 during COVID-19 pandemic. Normally, the growth of the Company in each year would be around 7 – 8%. Maxxcare was a distribution business which had been affected by Myanmar. In this respect, when considering the sales of the Company,

the sales of both businesses must be taken into account. Brand business was still growing, most of the profits came from such Brand business. Therefore, the gross margin had increased, or otherwise the Company would not have been able to achieve 2,200 million Baht profits in 2022 (which was very close to the targeted profits goal for 2025 of 2,400 million Baht). These profits were like extra exceptional profits which the Company get as a result of COVID-19 pandemic. In this respect, in 2023, if we considered this year figures by taking into account the loss the Company had suffered from the Nigerian money value incident, the 2023 figures were in fact similar to the 2022 figures.

Ms. Sujintana additionally clarified that in 2022, the Company's revenue grew a lot due to COVID-19, and in 2023 the Company was still able to maintain same level of revenue as 2022. In respect of net profit margin, it related to the one-time forex loss in respect of Nigeria. The loss figures as shown in the financial statements belong to Nigeria and Myanmar where the Company recorded gross margin in respect of Myanmar with higher loss. On the loss in Nigeria, the Company had dealt with the situation where the Company gradually adjusted (increased) the price of its goods since past last year. This one-time forex loss was a one time incident and should not occur again. The Company expected that the impact of such incident to lesser over time.

Ms. Busakorn Ngampasuthadol a shareholder present in person, inquired on the company's growth result before and post COVID-19 across various channels. Additionally, explain any change in the company's products before and after COVID-19, as well as any expansion of the company's business. How did the growth of the expansion efforts change?

Ms. Sujintana clarified that the Company had expanded its investment in Indonesia and Vietnam, and the Company had been continuously expanding its business. On the Company's growth, if considered from the goal set by the Company to double its growth every 5 years, the Company already achieved that for the years 2014 – 2019, and would definitely achieve another double growth by 2025. The long-term growth plan was set for every 5 – 7-year period, the next period would be 2030. The Company also set goal for each year growth whether to achieve high-single digit or mid-single digit growth.

Mr. Vivek additionally clarified that such strategic plan was done every 5 years, and now the Company was in a process of preparing a strategic plan of years 2025 – 2030. The Company invested in building plant(s), developing and producing various products, and always looked for growth opportunities in various countries. For example, Vietnam, where the Company started its business in Vietnam in 1993 while at the time medicine market had been worth only 100 million dollars, while at present, 30 years later, such market was now worth around 3,000 – 4,000 million dollars. In this respect, if the Company invested in Vietnam for another 30 years, the growth could double to 8,000 – 9,000 million dollars. The Company was in medicine market, and its medicine products varied from over the counter to generic medicine. The Company also had many future products under its development. The sales of the Company's products may have been exceptionally good during COVID-19, such products, e.g. Vitamin C, still yielded good sales at present to the Company. The Company's business kept growing at a normal rate of 6 – 7%, and each product also continually grew.

Once there was no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting to consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements of the Company for the year ended December 31, 2023, 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, 2023, as proposed with the following voting results:

| Shareholders voting | Numbers of Votes | Accounting for Percent |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Approve | 672,079,165 | 100.0000 |
| Disapprove | 0 | 0.0000 |
| Voided | 9 | - |
| Total (412 persons) | 672, 079,174 | 100.0000 |
| Abstain | 100 | - |

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 3 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 701 shares; therefore, there were 412 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 672,079,274 shares in total.

Agenda 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

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 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 was therefore proposed to acknowledge the payment of the interim dividend already paid in 2023 in the total amount of Baht 697.50 million which had already been paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.80 per share. Such dividend had 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 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, 2023 showed that the Company had 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 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, 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 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 697.50 million to the shareholders during the year 2023, the Company would pay the rest of the 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 December 31, 2023 in the remaining amount up to Baht 697.50 million, which would 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 was exempt from corporate income tax according to privilege of the Board of Investment (**“BOI”**) and 68.75% of the Final Dividend would be paid from Company’s operating results for year ended 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 would be paid from the net profits with 0% Corporate Income Tax due to BOI privilege in the amount of Baht 217.97 million and the Final Dividend to be paid from net profits and retained earnings from tax exempt income would be in the amount of Baht 479.53 million, pursuant to the following details:

- The Final Dividend of Baht 0.25 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 0.55 per share paid from net profits and retained earnings from tax exempt income, the shareholder would be subject to a withholding tax of 10% and not entitled to a tax credit.

Please refer to the below table for the details of dividend payment in comparison to the previous year.

| Dividend details | Year 2023 | | | Year 2022 | | |
|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|
| | 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 | 0.80 | 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 were disqualified to receive the dividend under the law would not be entitled to this dividend payment.

Ms. Sujintana summarized the 2023 dividend payment whereby the Company paid the Interim Dividend in the amount of Baht 0.80 per share, totalling Baht 697,495,606 on September 8, 2023 and would request the approval from the Meeting for the allocation of the last phase of Final Dividend payment in the amount of Baht 0.80 per share, totalling Baht 697,495,606, which would be paid on April 22, 2024. The total dividend was Baht 1.60 per share or equivalent to Baht 1,394,991,212 in total.

In this regard, 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.

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

Opinion/ Query/ Response:

Mr. Kittiyod Arpakiatwong a shareholder present in person, inquired on the percentage which the dividend to be paid at the rate of 1.60 Baht per share accounted for, and on whether it is consistent with the Company's dividend policy.

Ms. Sujintana clarified that the Company's dividend policy was to pay dividend to shareholders not less than 25%, and the amount of dividend to be paid this time accounted for 70% of the net profits.

Mr. Kittiyod Arpakiatwong inquired on whether the Company would keep paying dividend in the amount higher than the minimum threshold set out in its dividend policy, and on whether the Company planned to save some cash for future projects, including whether the Company already had sufficient cash.

Mr. Vivek clarified that the Company had near zero debts on its balance sheet. If the Company saw any investment opportunities, it would further study such opportunities. However, at present, the Company did not have any need to use money, and if there was a need for money, the Company would then report to its shareholders that the Company would be investing in the future and therefore must retain some money with the Company. The Company had already estimated its use of money in the next 1 – 2 years, and found that, given that the Company had already invested in the plant(s), the Company had sufficient money, and according chose to pay dividend to its shareholders.

Mr. Kittiyod Arpakiatwong inquired on the Company's retained earnings and cash flow, and on issuance of bonds by the Company.

Mr. Vivek requested the shareholder to inspect such details of the retained earnings and cash flow of the Company from the Company's documents and financial statements, which already contain complete information.

Ms. Sujintana clarified on the bonds matter that it was unlikely for the Company to issue bonds, as the Company had cash from operation accounted for 97% of the net profits. Even if the Company paid out generous amount of

dividend, the Company would have already had reserved certain amount of money for future investment. The Company estimated that in the future the Company would have cash in an amount accounted for not less than 80% of the net profits.

Once there was no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting 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 operational results for the fiscal year ended December 31, 2023, as follows:

1. to acknowledge the Interim Dividend paid in the total amount of Baht 697.50 million which had already been paid on a base of 871,869,508 shares at Baht 0.80 per share. Such Interim Dividend was paid from accumulated profit and operational results of the Company for the fiscal period ended June 30, 2023. The Company paid the said Interim Dividend to the shareholders on September 9, 2023;
2. to approve the allocation of profit and payment of dividend from the operational results for the fiscal year ended December 31, 2023 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 (the financial statements on a standalone basis) and 70% 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, 2023 and retained earnings as of December 31, 2022 in the remaining amount up to Baht 697.50 million (total dividend in item (2) less the Interim Dividend of Baht 679.50 million paid in 2023 in item (1)), equivalent to the rate of Baht 0.80 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 7, 2024 and set the payment date of the dividend to be April 22, 2024; 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 2023, approved the allocation of profit for the payment of Final dividend at the rate of Baht 0.80 per share from the operational results for the fiscal year ended December 31, 2023 and approved the payment of the Final Dividend from to the operational results in the years ended December 31, 2023 and retained earnings as of December 31, 2022 to be paid on April 22, 2024, 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.

In this agenda, there were additional 4 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 402 shares; therefore, there were 416 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 672,079,676 shares in total.

| Shareholders Voting | Numbers of Votes | Accounting for Percent |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Approve | 672,079,676 | 100.0000 |
| Disapprove | 0 | 0 |
| Voided | 0 | - |
| Total (416 persons) | 672,079,676 | 100.0000 |
| Abstain | 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 4 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 402 shares; therefore, there were 416 shareholders and/or proxies attending the Meeting, holding 672,079,676 shares in total.

Agenda Item No. 5 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 there will be 4 directors to be retired by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for 2024 are 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 Directors, 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 Non-Executive Director

The Nomination Committee (by the directors having no conflict of interest) had considered and viewed that these four 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) 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 four 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 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.

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 four retiring directors for another term.

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 election of the three retiring directors at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders for another term, as proposed above in all respects, with the following results:

Agenda Item No. 5.1

The appointment of Mr. Mechai Viravaidya as Independent Director and Chair of Board of Directors

| Shareholders voting | Numbers of Votes | Accounting for percent |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Approve | 662,548,459 | 98.5818 |
| Disapprove | 9,531,217 | 1.4182 |
| Voided | 0 | - |
| Total (416 persons) | 672,079,676 | 100.0000 |
| Abstain | 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. 5.2

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

| Shareholders voting | Numbers of Votes | Accounting for percent |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Approve | 661,920,015 | 98.4883 |
| Disapprove | 10,159,661 | 1.5117 |
| Voided | 0 | - |
| Total (416 persons) | 672,079,676 | 100.0000 |
| Abstain | 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. 5.3

The appointment of Mr. Vijay Karwal as Independent Director, Member of Audit Committee and Chair of Nomination Committee

| Shareholders voting | Numbers of Votes | Accounting for percent |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Approve | 664,606,638 | 98.8881 |
| Disapprove | 7,473,038 | 1.1119 |
| Voided | 0 | - |
| Total (416 persons) | 672,079,676 | 100.0000 |
| Abstain | 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. 5.4

The appointment of Mr. Shiraz Erach Poonevala as Non-Executive Director

| Shareholders voting | Numbers of Votes | Accounting for percent |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Approve | 669,029,350 | 99.5461 |
| Disapprove | 3,050,317 | 0.4539 |
| Voided | 0 | - |
| Total (416 persons) | 672,079,667 | 100.0000 |
| Abstain | 9 | - |

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 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 shall be as proposed. 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 2024, 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) | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | 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. Nithinat Sinthudecha ⁴ | 1,203,930 | 1,146,600 | - | - | - |

- Remark:**
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, Chair of Nomination Committee and Member of Audit Committee.
 4. Dr. Nithinat Sinthudecha was appointed as Independent Director, Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee with effect from April 5, 2023 onwards and has been 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 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 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 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 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 Baht 449,820 per annum.

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. Thammanoon Wutthirong a shareholder present in person, inquired on a reason why the abstained votes were counted in the calculation base for this matter specifically, while other matters did not do so.

**Ms. Wichaya
Apiratkasem**

Legal Advisor and Independent Vote Counter from Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited, clarified that the matter of determining the directors' remuneration was required specifically by law to be passed by a vote of not less than two-thirds of the total votes of shareholders attending the meeting. This would mean that if there were shareholders attending the meeting but abstained their votes, their abstained votes would still be counted in the calculation base. The relevant legal provision on this matter would be Section 90 of the PLCA, as well as Article 22 of the Company's Articles of Association.

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 | 670,072,167 | 99.7013 |
| Disapprove | 2,007,500 | 0.2987 |
| Abstain | 0 | 0 |
| Total (416 persons) | 672,079,676 | 100.0000 |
| Voided | 9 | - |

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. 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

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, Vice-Chair of Board of Directors 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 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 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, 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 being Auditor |
|-----|----------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Ms. Sureerat Thongarunsang | 4409 | 2 / 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 2024 quarterly reviews and annual audit which was illustrated in the table below:

| Types of Fees | Year | | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 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 (%) (compared to the previous year) | 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 | 5.09 | 5.79 | 5.57 | 5.57 |
| - Increase (%) (compared to the previous year) | 2.0 | 4.0 | - | 1.3 |
| 2. Non-Audit Fee | - | - | - | - |
| Grand Total | 11.89 | 11.67 | 11.22 | 11.22 |
| Audit Fee | 10.97 | 10.75 | 10.25 | 10.25 |
| Non-Audit Fee | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.98 |

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. Thara Cholpranee a shareholder present in person, inquired on the determination of other expenses to not exceed 5% of the audit fee. Where did the 5% limit come from? Was it determined by the Company or by the auditor? If such 5% limit was determined by the Company, then what was the reason for the auditor to accept such limit?

Mr. Alan Kam clarified that 5% maximum of other expenses is mutually agreed between the company and the auditor. The company views from the past experience such 5% was travel expenses for the auditors to travel to the Company's subsidiaries.

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, 2024, as proposed above and cast the votes in this agenda.

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 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 proposed in all respects, with the following results:

| Shareholders voting | Numbers of Votes | Accounting for percent |
|---------------------|------------------|------------------------|
| Approve | 671,011,267 | 99.8410 |
| Disapprove | 1,068,400 | 0.1590 |
| Voided | 9 | - |
| Total (416 persons) | 672,079,676 | 100.0000 |
| Abstain | 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.

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

Opinion/ Query/ Response

Ms. Saowaluck Jirayusayothin a shareholder present in person, inquired on (1) formulas of the Company's products, particularly on treatment medicine and food supplement, whether the majority of the formulas were developed by the Company or licensed from third parties, and (2) future risk factors for the Company

Mr. Vivek clarified on the first query that the Company operates both by the Company development and licensed by third party. In this regard it depends on each product, and the Company had many products so the Company would not be able to develop all such many products itself. In cases where the company develops its own formulas, the Product Development team collaborates with the Business Development team. Together, the Company would analyze the market and took a look at the products which would be suitable for such market.

On the second query, **Mr. Vivek** clarified that it was normal for every business to have risk factors, depending on how each business mitigate them. The Company also had financial risks as the Company worked with many countries. The Company would set its product price in dollars, if it could change the price then it would. If there were competitors, the Company would need to set competitive price. The Company also employed other means of risk mitigation, e.g. that the Company's plant received GMP standard (allowing control over damage over the products produced by the Company) by using various systems such as Assurance Quality. The Company also had Business Succession Plan (BCP), e.g. for products produced in Thailand, there shall be 2 plants located next to each other in case where one encountered problem the other could still run and produce the products. In the management level, there was a succession plan. For the manufacturing, the Company had 2 – 3 plants in Thailand, Australia and Indonesia. Some products were registered both in Thailand and Australia. Should the plant in Thailand encountered problems, the products could still be imported from other countries. On raw materials control, the Company procured raw material from 2 sources, if 1 had problem the Company could use the raw materials from the other source. From the foregoing, the Company deemed that it had been able to continuously manage its risks in all aspects at all levels. The Company also had good control of damaged products.

Shareholder present in person inquired on the location and number of the Company's plant in Samutprakarn province, and referred to that in respect of the Company's product "Nat C Yummy Gummyz", it was labelled to be produced elsewhere.

Mr. Vivek clarified that the Company's plant in Thailand located only in one location, being Bangpoo Industrial Estate. The second plant located in Australia, 80 kilometers from Melbourne. The third plant located in Jakarta, Indonesia. The main plant of the Company was the plant in Thailand. In respect of Nat C Yummy Gummyz, the Company had hired third party to produce this product. There were many products of the Company which were not produced by the Company itself, but the Company has a process in place to ensure that product manufacturing adheres to standards and complies with legal requirements and the Company send its personnel to inspect the relevant plants as well as the plants producing raw materials. In this respect, the Company would be able to take the shareholders for a site visit of the Company's own plant in Bangpoo Industrial Estate; nevertheless, since COVID-19, the Company had limited site visits to only outside the plant.

- Mr. Supasak Julasorn** a shareholder present in person, expressed his opinion on the documents of this Meeting and suggested that the Company should prepare paper documents concerning its performance or dividend payment, availability of such documents at the Meeting would be greatly helpful to and for ease of the shareholders.
- Mr. Vivek** clarified that the Company had been adjusting itself to the current ESG (Environment, Social, Governance) trend. Accordingly, the Company prepared the documents in a form of QR Code. In any case, the Company would take note of the shareholders' opinions for further development.
- Mr. Chayapol** a shareholder present in person, advised that the Company should also provide paper copies of its financial statements or expenses for shareholders' consideration, and inquired on (1) proportion of revenue and profits of medicine and food supplement, specifically on which product generated more revenue and profits to the Company, (2) the continent or country(ies) which the Company exported its products produced in Thailand and generated
- Mr. Vivek** clarified on the first query that the proportion of medicine to food supplement was 60:40. The revenue and profits in respect of these two products did not differ much. The Company's brand had gross margin of 62 – 65%, where the products with big quantity would have gross margin of around 50%, and the products with small quantity would have gross margin of around 70%. Therefore, an average was around 62 – 65%.
- On the second query, **Mr. Vivek** clarified that as a start shareholders can check this information on MD&A. Such document would specify the proportion of sales of the Company in each continent. The products of the Company comprised two parts, the first being the products produced by the Company and the second being the products produced by third parties outsourced by the Company. Over 75% of the Company's business were in Asia and ASEAN regions, e.g. Vietnam, Thailand, Myanmar, Cambodia, Philippines, Malaysia. All the Company's products were exported to over 33 countries.
- For the third query, **Mr. Vivek** clarified that there was an Indonesian law which required that all the medicine to be sold in Indonesia must be produced in Indonesia only. If a medicine was not produced in Indonesia, such medicine could not be registered as drug. And if there had already been production in Indonesia, import would then be prohibited. Therefore, the Company's plant in Indonesia was solely for production and sale in Indonesia exclusively.
- Mr. Kitt** a proxy, inquired on whether the Company had products being prebiotic or probiotic food supplement, as he had never seen advertisement for this type of product.
- Mr. Vivek** clarified that the Company already had prebiotic or probiotic food supplement products, e.g. Normugut, AB Pro, AB Pro junior, Prodefenz, and others. In addition, the Company also sold probiotic product which had been registered as drug, or famous probiotic products which were supported by researches. The reason why the shareholder had never seen advertisement for this type of product was because the Company did not focus on advertising. The Company relied on giving knowledge and information to drug stores, for those drug stores to further communicate the information to consumers. There was also a FDA regulation restricting advertisement of drugs.
- Ms. Busakorn Ngampasuthadol** a shareholder present in person inquired on (1) the Company's concerns on situation in Myanmar, (2) the Company's view on which countries were prospective for the Company's growth, and (3) the reason why the Company aimed to launch approximately 40 new products in each year (as she had never seen a big drug company launching this many products).
- Mr. Vivek** clarified on the first query that the situation in Myanmar was concerning. Everyone was concerned. But the Company still viewed that it shall continue doing business in Myanmar, as the Company had been investing in Myanmar for almost 30 years. In this respect, the future may not be the same as the Company had first expected (that it would be able to double the profits within 5 years). In any case, the current business was good and profitable. The Company still had future in Myanmar. There were still business opportunities as the Company's products were already on market, e.g. Ferrovit, Gofen and other necessary products or medicines. People still needed to use them. It might be harder to import some products to Myanmar now, as the country itself had less money, resulting in more hardship in getting license. This would have to be taken into consideration year by year. If the country changes, things might get better.
- For the second query, **Mr. Vivek** clarified that the Company did not look at any specific country, but looked at every countries as possible growth market, all with opportunities. For example, Thailand was becoming aging

society, so products for elderly people would be suitable, while Vietnam had a growth rate of 3%, which would mean that products for kids would be suitable. Hence, there were opportunities in every country. As long as the Company did not stop here, there would always be the opportunities.

For the third query, **Mr. Vivek** clarified that the reason why the shareholder had never seen a big drug company launching this many products would be because they had to conduct researches and put in a lot of investments, with expectation that such new product would generate a lot of revenue, e.g. five billion dollars, which the Company did not have that much capital as the Company was only a generic company. The Company produced only medicines which had already been available in the market. It was like copying the products which were already in the markets, which if the Company was among the first it would be beneficial to the Company, the price would be good. This was the case for medicine. For other products, the Company would have to evaluate the market, analyzing the type and line of products. For medicine, the Company would have to look at the type of medicine, if the products were the same type, then it would be necessary to offer various range the same type products with different price range. This depended on the Company's strategies. Every generic companies would have a lot of products. The Company was not like a big company, and therefore would have to be quick in launching its products.

**Mr. Apichart
Wongkongkathong**

a shareholder present in person inquired for knowledge based upon the news in the past week with regard to Japan facing trouble with red yeast rice supplements. Was there a chance for the Company's products to experience the same or similar incident?

Mr. Vivek

clarified that the Company's control over its products start with researching which extracts were used, selecting world class raw material manufacturers, purchasing extracts from Europe to be used for purposes of extracting unnecessary component(s) out, followed by technical analysis of the plant, where the Company ensured quality control every time with every batch of products and provided analysis on the manufacturer's system, only purchasing from companies which had one thing the right way. The Company also conducted researches before selling its products, as sometimes the products come with some risks with side effect to be notified to consumers. When purchasing medicine, there would be pharmacist to give information to consumers. Giving knowledge to consumers/ users would be important as sometimes products did carry some risk. For example, fish liver oil may have chemical residue based on what the fish had eaten, such residue needed to be extracted out. In this respect, the law already provides details on the extraction and the plant was required to get GMP standard. Therefore, risks are natural, and thus must be mitigated. The Company viewed that producing supplements was the same as producing medicine, not food. The Company would not sell the products without sufficient information. The Company was not in any rush for profits and for advertisement. The Company sold only the products the Company were confident in/ could consume. That was what made the Company difference from other companies.

There was no shareholder proposing other matters for the consideration of the Meeting or having additional questions. The Chairman then thanked the meeting attendants, and declared the Meeting adjourned at 15.45 hrs. queries asked.

Mega Lifesciences Public Company Limited



Mr. Vivek Dhawan
Chief Executive Officer and Chief Coach



Mr. Thomas Abraham
Chief Financial Officer

Document for Consideration of Agenda Item No. 5 :
To consider and approve the election of the Company's directors
to replace those who must retire by rotation

Nomination Procedure & Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors

1. Consideration Criteria for Directors due to retire by rotation

Article 17 of the Articles of Association stipulates that 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.

2. Nomination Rules and Procedures

The Nomination Committee shall consider nominating persons to be appointed as directors to replace those directors who vacate office, both by resignations prior to the end of term and due to retirement by rotation, in accordance with the following criteria:

2.1 Consideration independent directors and/or qualified directors of listed companies, who are qualified under the Public Limited Companies Act, the Securities and Exchange Act, rules of the SEC Office and rules of the SET.

2.2 Consideration persons who have qualifications and do not have any prohibited qualification under the law governing payment systems and the Bank of Thailand's Notification regarding payment service business.

2.3 Consideration persons who have skills, knowledge, capability and experience related to business, specialized knowledge and expertise in various professional fields including gender, age and race, taking into account the balance in various aspects of Board diversity that will be beneficial and value added to the Company. In nominating directors, the required qualifications will be considered, taking into account the necessary skills for the Board and qualifications in line with the Company's business strategies.

2.4. Consideration persons who have qualifications in support of the operations pertaining to corporate governance to create value for the Company, e.g., independence, expression of opinions, creativity, performance of duties with responsibility, due care, integrity and full time contribution, etc.

2.5. In case of directors due to retire by rotation, their previous performance as directors with due care, integrity and full time contribution will also be taken into account.

The Nomination Committee shall nominate such qualified persons to the Board of Directors for consideration and appointment, or proposing the nomination to the shareholders' meeting for appointment as directors.

Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors



Dr. Nithinart Sinthudeacha

| | |
|--|--|
| Age | : 59 Years |
| Nationality | : Thai |
| Education | : Doctor of Philosophy in Organization and Human Resource Development, Boston University, Massachusetts, USA : Master of Science in Management specialized in Organizational Policy, Boston University, Massachusetts, USA : Master of Science in Communication, Boston University, Massachusetts, USA : Bachelor of Arts in English and Dramatic Art, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand |
| Training | : IOD Training: 2018 - Director Accreditation Program, Institute of Directors |
| Shareholding in the Company (including spouse and minor children) | : Nil shares, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 31, 2024) |
| Current position in the Company | : Independent Director , Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee |
| Current position in other listed companies in Thailand | |
| Director / Chairwomen 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 Corporation 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 |
| Director | : HORIXON T8 CO., LTD. |
| Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest | : None |
| Meeting attendance for the past fiscal year | : Board of Directors' meeting: attended 7 out of 7 meetings : Nomination Committee's meeting: attended 2 out of 2 meetings : Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee 's meeting: attended 2 out of 2 meetings |

| | |
|--|--|
| Type of directorship to be nominated | : Independent Director , Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee |
| Number of years held the director position | : 2 years, since April 5, 2023 |
| Qualification of Independent Director , Nomination Committee and Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee | : Possesses all qualifications pursuant to definitions of Independent Director , Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance 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. Ishaan Shah

| | |
|--|---|
| Age | : 36 Years |
| Nationality | : Thai |
| Education | : Bachelor of Science in Business Administration, University of Southern California, U.S.A |
| Training | : DCP No. 145/2011 |
| Shareholding in the Company (including spouse and minor children) | : 2,786,756, representing 0.319 percent of the total issued shares (as of December 31, 2024) |
| Current position in the Company | : Non-executive Director |
| Current position in other listed companies in Thailand | |
| Director, Executive Director | : Christiani & Nielsen (Thai) PCL Contracts for the construction |
| Director | : Precious Shipping PCL International maritime and shipping business |
| Current position in other companies/ | |
| Director | : International Seaports (Haldia) Private Limited, India |
| 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 | : Geepee Air Service Ltd., Air tickets agency |
| Director | : Ambika Tour Agency (Thailand) Ltd., Airplane and tour tickets agency |
| Director | : Maxwin Builders Ltd., Hotel 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 Directors' meeting: attended 7 out of 7 meetings |
| Type of directorship to be nominated | : Non-executive Director |
| Number of years held the director position | : 12 years, since February 01, 2013 |
| Qualification of Director | : Possesses all qualifications pursuant to definitions of Non-executive 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. Vivek Dhawan

| | |
|---|---|
| Age | : 63 Years |
| Nationality | : Thai |
| Education | : Bachelor of Engineering, Delhi College of Engineering : MBA, Southern Illinois University, U.S.A |
| Training | : IOD Training: DCP No. 159/2012 |
| Shareholding in the Company (including spouse and minor children) | : 45,982,716 shares, representing 5.274 percent of the total issued shares (as of December 31, 2024) |
| Current position in the Company | : Executive Director, Chief Executive Officer, Member of Remuneration Committee and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Government Committee |
| Current position in other listed companies in Thailand | : None |
| Current position in other companies | : None |
| Experience | |
| CEO (1986--2013) | : Mega Lifesciences Co., Ltd. Manufacturing and distribution of nutraceutical and pharmaceutical products |
| Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest | : None |
| Meeting attendance for the past fiscal year | : Board of Director's meeting attended 7 out of 7 meetings : Remuneration Committee 's meeting: attended 2 out of 2 meetings : Sustainability, Risk Management and Corporate Government Committee 's meeting: attended 2 out of 2 meetings |
| Type of directorship to be nominated | : Executive Director, Chief Executive Officer, Member of Remuneration Committee and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Government Committee |
| Number of years held the director position | : 12 years, since February 01, 2013 |
| Qualification of Remuneration Committee and Sustainability, Risk Management and Corporate Government Committee | : Possesses all qualifications pursuant to definitions of Executive Director, Chief Executive Officer, Member of Remuneration Committee and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Government 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. Thomas Abraham

| | |
|--|--|
| Age | : 61 Years |
| Nationality | : India |
| Education | : Bachelor of Commerce MBA, Chartered Accountant, Institute of Chartered Accountants of India |
| Training | : IOD Training: DCP No. 103/2008 |
| Shareholding in the Company (including spouse and minor children) | : 6,668,200 shares, representing 0.764 percent of the total issued shares (as of December 31, 2024) |
| Current position in the Company | : Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability Risk Management and Corporate Government Committee |
| Current position in other listed companies in Thailand | : None |
| Current position in other companies | : None |
| Experience | |
| Finance Manager (1997) | : Mega Lifesciences Co., Ltd. Manufacturing and distribution of nutraceutical and pharmaceutical products |
| 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 Sustainability, Risk Management and Corporate Government Committee's meeting: attended 2 out of 2 meetings |
| Type of directorship to be nominated | : Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability Risk Management and Corporate Government Committee |
| Number of years held the director position | : 12 years, since February 01, 2013 |
| Qualification of Director and Sustainability Risk Management and Corporate Government Committee | : Possesses all qualifications pursuant to definitions of Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability Risk Management and Corporate Government 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 |

Definition of Independent Director & Profiles of Independent Directors who may be appointed as proxy in Annual General Meeting of Shareholders

1. 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 expressing independent opinion.

**Profiles of Independent Director who may be appointed
as proxy in the Annual General Meeting of Shareholders of 2025**



Mr. Alan Kam

| | |
|--|--|
| Age | : 68 Years |
| Address | : 909, Ample Tower, 10th Floor, Debaratna Road, BangnaNuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260 |
| Education | : Bachelor in Science in Business Administration (BSBA) & Master of Business Administration (MBA) in Finance, University of Denver, U.S.A. |
| Training | : IOD Training: - DCP No. 39/2004 - CSR No. 1/2006 - CDC No. 2/2008 - CGI No. 0/2014 - RCP No. 40/2017 - SBM No. 3/2018 - DLCP 13/2023 - 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, 2024) |
| 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 | |
| Chairman of the Board of Directors | : Chao Sua Food Industries Public Co. Ltd |
| Independent Director, Member of Nomination & Remuneration Committee, and Chairman of Audit Committee | : Tata Steel (Thailand) Public Co., Ltd., Bangkok, Thailand |
| Director, Independent Director and Chairman of the Audit Committee | : Cal-Comp Electronics (Thailand) PCL |
| Current position in other companies | |
| Director | : Pipatanasin Company Limited |
| Director | : Thanakorn Vegetable Oil Products Co., Ltd. Bangkok, Thailand |
| Chairman of the Executive Committee | : Ticketmelon Co., Ltd. |
| Director | : Cal-Comp Holdings (Brazil) Sao Paulo, Brazil |
| Conflict of Interest | : None |
| Special interests in the meeting agenda | : The director does not have any conflict of interest in each agenda proposed in this Meeting, except for Agenda 6 Directors' remuneration |

**Profiles of Independent Director who may be appointed
as proxy in the Annual General Meeting of Shareholders of 2025**



Mr. Vijay Karwal

| | |
|--|--|
| Age | : 54 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 (1994-1998) : University of Southampton, United Kingdom Erasmus Scholar – Department of Accounting & Management Sciences |
| Training | : IOD Training: DAP No.216/2024 2017- Harvard Business School Business Innovation Program in Global Healthcare 2006 - Columbia University School of Business Negotiation Strategies and Decision Making Course 1997 - New York University, Stern College of Business, Valuation course |
| Shareholding in the Company (including spouse and minor children) | : None (as of December 31, 2024) |
| 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 |
| Operating Partner | : CBC, Group, Hong Kong (formerly C-Bridge Capital) |
| Managing Director, Head of Healthcare Investment Banking, Asia ex-Japan | : Nomura International, Hong Kong |
| Conflict of Interest | : None |
| Special interests in the meeting agenda | : The director does not have any conflict of interest in each agenda proposed in this Meeting, except for Agenda 6 Directors' remuneration |

**Profiles of Independent Director who may be appointed
as proxy in the Annual General Meeting of Shareholders of 2025**



Mr. Thor Santisiri

| | |
|--|--|
| Age | : 72 Years |
| Address | : 909, Ample Tower, 10th Floor, Debaratna Road, BangnaNuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260 |
| 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) | : 200,000 shares, representing 0.02 percent of the total issued shares (as of December 31, 2024) |
| Current position in the Company | : Independent Director, Chair of Remuneration Committee and Member of Audit Committee |
| Current position in other listed companies in Thailand | : None |
| Current position in other companies | |
| Chairman | : Grey (Thailand) Co., Ltd. |
| conflict of interest | : None |
| Special interests in the meeting agenda | : The director does not have any conflict of interest in each agenda proposed in this Meeting, except for Agenda 6 Directors' remuneration |

Guideline for Attending the Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (e-AGM) of Mega Lifesciences Public Company Limited

Shareholders or proxies who wish to attend the meeting must submit documents proving their identity as specified to the Company within timeframe as specified in this document. After the Company has verified the name of shareholder according to the list of shareholders who are entitled to attend the meeting, then, the electronic meeting organizer service provider will circulate the link for attending the meeting and the meeting manual to the shareholders via email provided by the shareholders according to the Request Form to attend the meeting via electronic media (e-AGM). The link will be provided to each shareholder or proxy per 1 e-mail account only and will be sent in advance 2 days prior to the date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Therefore, please study the meeting manual on how to use e-AGM meeting system as provided together with the link.

Request to Attend the Meeting via Electronic Media

Shareholders wishing to attend the meeting via electronic media must notify their intention to attend the meeting in one of the two methods as follows:

1. If Shareholders wish to notify their intention to attend the meeting via Email or postal mail:

1.1 Please fill out the Request Form to attend the meeting via electronic media (e-AGM), details of which are appeared in Enclosure 7 Request Form to attend the meeting via electronic media (e- AGM). Please clearly provide your e-mail and mobile phone number for the meeting registration.

1.2 Attach copies of the following identification documents to confirm the right to attend the e-AGM

(1) For a shareholder who is a natural person

- In the case where a shareholder wishes to attend the meeting via electronic media (e-Meeting) by him/her-self:
 - a copy of a valid and unexpired government-issued identification documents such as an ID card, government ID card, driver's license, or passport (If the shareholder changes the name-surname, please attached the evidence supporting the change of name-surname), certified true and correct copy by the shareholder.
- In case where a shareholder grants a proxy to other to attend the meeting via electronic media (e-Meeting):
 - The Proxy Form (enclosed with the meeting invitation) which is correctly and completely filled out and signed by the proxy grantor and the proxy holder and affixed with stamp duty.
 - A copy of the proxy grantor's identity document, such as an ID card, a government official ID card, passport (in the case of foreigners) that has not expired, and certified true and correct copy by the **proxy grantor**.
 - A copy of the proxy's identity document, such as an ID card, a government official an ID card, passport (in the case of foreigners) that has not expired, and certified true and correct copy by the **proxy holder**.

(2) For a shareholder who is juristic person:


- In the case where an authorized person(s) who can sign to bind the juristic person (director) wishes to attend the meeting via electronic media (e-Meeting) by themselves
 - A copy of the juristic person registration certificate issued no later than six months before the date of the shareholders' meeting, certified true and correct copy by the authorized person(s) who can sign to bind the juristic person (director).
 - A copy of the identity document of such authorized person of the juristic person (director), such as an ID card, a government official ID card, passport (in the case of foreigners) that has not expired, and certified true and correct copy by such authorized person of the juristic person (director).
- In the case of granting a proxy to proxy holder to attend the meeting via electronic media (e-Meeting)
 - The Proxy Form (enclosed with the meeting invitation) which is correctly and completely filled out and signed by the proxy grantor and the proxy holder correctly and affixed with duty stamp.
 - A copy of the juristic person registration certificate issued no later than six months before the date of the meeting, certified true and correct copy by the authorized person(s) who can sign to bind the juristic person (director).

- A copy of the identity document of such authorized person of the juristic person (authorized director), such as an ID card, a government official ID card, passport (in the case of foreigners) that has not expired, and certified true and correct copy by such authorized person of the juristic person (authorized director).
- Copy of the identity document of the proxy as in the case of natural persons as mentioned above.

If the documents or evidences mentioned above are not in Thai or English, shareholders must present an English translation of such documents which shall be duly certified true and correct translation by such shareholder or by the authorized person being who can sign to bind the juristic person (in the case of a juristic person)

2. If shareholders wish to notify their intention to attend the meeting via website or QR Code:

2.1 Please scan QR Code or access the below link.

| Scan QR Code | Link |
|---|---|
|  | https://mega.thekoble.com/agm/emeeting/index/1 |

2.2 Please fill in the information of shareholders as follows: > Securities holder account number > Name (do not include a title) > Last Name > ID card number > Choose to accept the terms and consent to grant access to personal information>Press "Confirm"

2.3 Check the name of the shareholder and the number of shares. If correct, please fill in shareholder information as follows:

1. Name - Surname (English);
2. Email to receive a link to attend the meeting;
3. Mobile phone number;
 - Self-Attending*: please specify shareholder's mobile number.
 - Proxy**: please specify proxy's mobile number to be used to log into the system.
4. Select the attendance type:
 - i. Attend the meeting in person via e-AGM;
 - ii. Authorize the natural person to attend the meeting via e-AGM as proxy;
 - iii. Assign a proxy to an independent director;
5. Press "Next"

*** In the case of shareholders attending the meeting in person:**

Please attach shareholders' identification documents:

1. a copy of an ID card, a copy of passport, a copy of government-issued card;
2. Other documents, such as a company affidavit;
3. Press "Next";
4. The system will display a message "Information received successfully," check the name, surname, and number of shares again;
5. Close window to finish the process of notifying the intention to attend the meeting;

**** In the case of appointing the natural person to attend the meeting via e-AGM:**

Prepared attach shareholders' documents for identification:

1. a copy of an ID card, a copy of passport, a copy of government-issued card;
2. Other documents, such as a company affidavit;
3. Press "Next";
4. Save the proxy's information and attach supporting documents:
 - i. Name-surname of the proxy (Thai language);
 - ii. Name-surname of the proxy (English);
 - iii. Attach a copy of the proxy's identity document;
 - iv. Attach the proxy form with complete information and signature;
5. Press "Next";
6. The system will display a message "Information received successfully," check the name, surname, and number of shares again;
7. Close window to finish the process of notifying the intention to attend the meeting;

**** In the case of appointing an independent director as a proxy:**

1. Attach a copy of the shareholder's identity document (like in the case of shareholders attending the meeting in person);
2. Attach the completed and signed proxy form;
3. Press "Next";
4. The system will display a message "Information received successfully," check the name, surname, and number of shares again;
5. Close window to finish the process of notifying the intention to attend the meeting;

Remark: The system for receiving the request to attend the meeting will be open for operation from 25 March 2025 to 4 April 2025 or until the meeting is completed. (The system does not accept information on Saturdays, Sundays, and public holidays.)

3. Submit the documents requesting to attend the meeting via electronic media (item 1.1) and proof of identity together with supporting documents (item 1.2)

3.1 Email channel : mega@ojconsultinggroup.com

3.2 Postal channels: Corporate Management Support Section of Mega Lifesciences Public Company Limited, located at No. 909, 10th floor, Ample Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260

4. Electronic Meeting Attendance (e-AGM):

4.1 Once the shareholders or proxies who notified their intention to attend the meeting have been fully verified, you will receive an Email from the meeting organizer, comprising a link for attending the meeting, and a system's user manual, two days before the meeting date. Please carefully study the manual on how to use the e-AGM meeting system. If you haven't received the Email within April 3, 2025, please contact the Company via channel as specified above immediately.



1. Please prepare the following information for logging in the meeting

Self-Attending: Shareholder Account Number (securities holder account number) and ID Card Number.

Proxy: Proxy's ID Card Number and Proxy's Mobile Number.

2. Meeting attendance and voting via electronic media can be used with computers/notebooks/tablets and mobile phones via Web Browser: Chrome with 4G internet speed or basic home internet.

Remark: In case of attending the meeting via tablet and mobile phone, Zoom Cloud Meeting program must be installed before attending the meeting, which can be downloaded as follows:

| iOS | Android |
|---|---|
|  |  |
| https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307 | https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings |

3. The system will open for the meeting 2 hours before the start of the meeting. However, the live broadcast will only start at the time of the meeting.
4. To log in, attendees must use the information of the shareholder registration number and the shareholder's ID card number.
5. Voting through the E-Voting system, you will be able to vote for each agenda only by voting for agreeing, disagreeing, or abstaining. In case where you do not vote in any agenda, the system will deemed your no-vote as the vote to agree immediately (using the vote-counting method by pouring votes towards agreeing).
6. If attendees have any problems or encounter difficulties in using the e-AGM system, you can contact OJ International Co., Ltd. at the phone number specified in the Email that sends you the system's user manual.

***** This e-AGM will be an electronic meeting only.*****

If a shareholder wishes to appoint an independent director as a proxy:

For any shareholders who cannot attend the e-AGM in person or cannot appoint other proxies to attend the e-AGM and wish to appoint an independent director as a proxy, please send a proxy form (Enclosure 5 Proxy Form A, Form B and Form C) , specifying one of the Independent Directors as the proxy. The Information on Independent Directors for shareholders' proxy is appeared in Enclosure 4 Definition of Independent Director & Profiles of Independent Directors who may be appointed as proxy in Annual General Meeting of Shareholders. The Proxy Form shall be delivered to the Company within March 24, 2025 via the following channels:

- Email channel: investor@megawecare.com , sujin@megawecare.com
- Postal channels: Corporate Management Support Section of Mega Lifesciences Public Company Limited, located at No. 909, 10th floor, Ample Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260
- or shareholders can appoint a proxy via electronic means (E-Proxy) of Thailand Securities Depository Company Limited (TSD) from this link: <https://ivp.tsd.co.th/>.

Remark: If the shareholders specify their votes in each agenda, the independent directors will cast their votes as specified in the proxy form. In which the voting in each agenda, shareholders have the right to vote in agreeing, disagreeing, or abstaining only and cannot divide a partial vote (unless it is a Custodian vote).

In the case of a shareholder who is a foreign investor and appoints a custodian in Thailand to be a stock depository and keeper:

Please submit the following information:

1. The Proxy Form C (enclosed with the meeting invitation) is filled in all information signed by the proxy grantor and the proxy correctly and entirely together with a 20-baht duty stamp affixed;
2. Custodian juristic person registration certificate (Custodian) with a signature certifying true copy by the authorized signatory on behalf of the juristic person of the Custodian or the attorney with the corporate seal (if any);

3. A power of attorney from the shareholders for the Custodian to be authorized to sign the proxy form;
4. A letter confirming that the person signing the proxy form is authorized to operate a custodian business;
5. Copy of ID card, or a copy of government official ID card, or copy of passport (in the case of foreigners) of the proxy with certified true copy;
6. Submit information via the following channels:
 - By Email: investor@megawecare.com , sujin@megawecare.com
 - Postal channels: Corporate Management Support Section of Mega Lifesciences Public Company Limited, located at No. 909, 10th floor, Ample Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260

Submitting Advice or Questions Related to Business, Industry, Company Performance, or Related to Any Agenda Which Will be Considered at the e-AGM:

If shareholders wish to submit suggestions or questions, they can be done in two methods as follows:

1. Sending advice or questions **in advance** to the Company before the meeting date through the following channels:
 - Email: investor@megawecare.com , sujin@megawecare.com
 - Postal channels: Corporate Management Support Section of Mega Lifesciences Public Company Limited, located at No. 909, 10th floor, Ample Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260
2. Submitting advice or questions during the meeting to those attending the e-AGM. The attendee must specify his/her first and last name and state whether he/she is attending the meeting as a shareholder himself/herself or as a proxy. Before every suggestion or question is submitted, the Company has opened channels for sending advice and questions during the meeting as follows:
 - Q&A text messages channel (Chat);
 - An audio chat channel where attendees press the raising hand button and turn on the microphone on their device after the operator sends you an invitation to speak. Please turn off the microphone after the conversation is finished every time (For more details, please refer to the user manual sent to the attendees' Emails).

In this regard, if shareholders have any question about the meeting, they can contact the following staff via the following channels:

1. regarding submitting documents confirming identity to attend the shareholders' meeting via E-Meeting, please contact the Company Secretary or investor@megawecare.com for further information via the Company's contact channels as detailed above.
2. regarding the process of attending the meeting and voting via E-Meeting, in the case of correct and complete identity verification, please contact OJ International Co., Ltd. at the phone number specified in the Email that sends you the system's user manual.

In case of Shareholder passes away

The trustee shall attend the meeting himself/herself or by proxy. In this respect, the trustee is required to present the court order appointing him/her as the trustee signed by the competent official not over 1 year.

In the case of a minor shareholder

Parents or legitimate representatives shall attend the meeting themselves or by proxy. In this respect, a copy of the house registration or a copy of the ID card of the minor shareholder is required to be presented.

In the case of a shareholder who is incompetent or quasi-incompetent

The guardian shall attend the meeting himself/herself or by proxy. In this respect, the guardian is required to present a court order appointing him/her as a guardian that is certified by the competent official.

Remarks:

1. Identification documents in any case must be documents that have not expired.
2. In the case the shareholders or attendees have changed prefix, the name or the surname, please show document evidencing such change.
3. For documents that are not prepared in Thai or English, the shareholder must also prepare an English translation. The shareholders /legal shareholder representative, such as trustee / legitimate representative / guardian, is required to sign and certify the correctness of the translation.
4. The company reserves the right to allow only shareholders or proxies with correct and complete documents to attend the meeting. In case of proxy, proxy forms and identification documents must be as specified only.
5. In the event of an argument or issue relating to consideration or interpretation, such matter shall be considered by the legal representative of the Company where such consideration will be deemed final.

Voting Procedures and Electronic Vote-Counting Procedure

The Chairman or assigned person will inform the voting method and vote counting method to the meeting before starting the agenda.

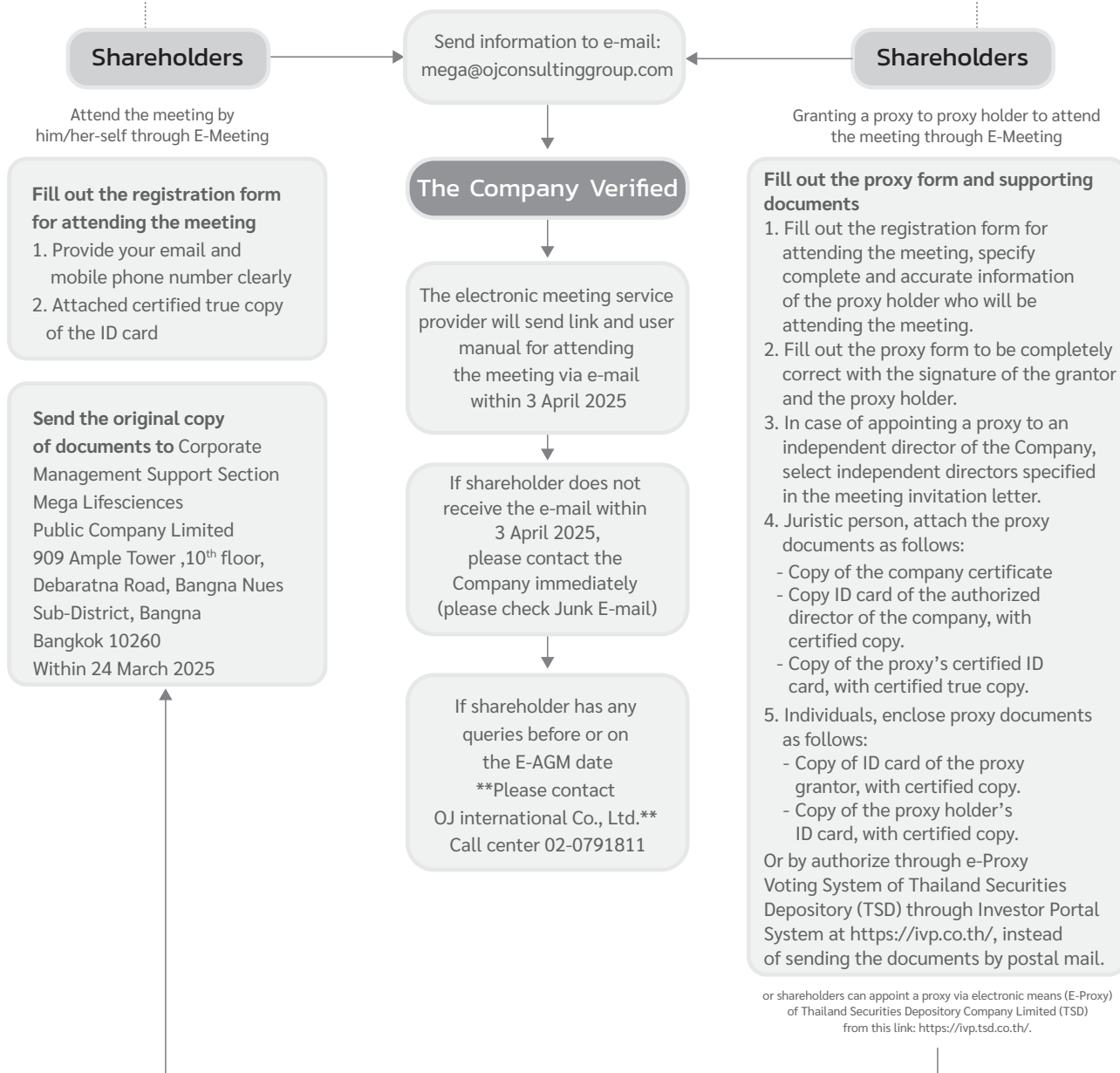
1. Electronic voting procedures
 - 1.1 The Company uses the E-Voting system to vote on each agenda where the attendees can choose to vote “Agree”, “Disagree” and “Abstain” For the agenda for acknowledgment, the attendees will not be able to vote.
 - 1.2 The shareholders’ meeting must have shareholders attending the meeting in person or by proxy from the shareholders of at least twenty-five (25) shareholders or not less than half (1/2) of the number of total shareholders and the attending shareholders must together hold at least one-third (1/3) of the total company shares in order to constitute a quorum.
 - 1.3 In voting at the shareholders' meeting, one share is entitled to one vote, and for any shareholder who has a special interest in any matter that shareholder has no right to vote on that matter.
 - 1.4 Resolution of shareholder voting in various agendas are as follows:
 - (1) Resolution in Agenda 3, Agenda 4, Agenda 5, and Agenda 7 must be approved with a majority vote of shareholders attending and votes. The votes are counted as only agree or disagree.
 - (2) Resolution in Agenda 6 must be approved with votes of not less than two-thirds of the total votes of the shareholders attending the meeting.
 - (3) If the votes are equal in any agenda, the chairman of the meeting shall have a casting vote.
2. Electronic voting method
 - (1) Since this meeting is conducted via electronic media, no ballot papers will be printed.
 - (2) For voting, the shareholders shall go to the E-Voting window to vote for each agenda within the specified time (1 minute). After clicking on the voting option, the system will pop-up a box requesting confirmation on the vote. The shareholders must press agree to confirm the vote. In case the shareholders wish to change the voting, they can do so by clicking on the new vote again. Once the agenda is closed, shareholders will not be able to vote or change their voting.
 - (3) When you have finished voting, please return to the E - meeting window to continue watching the video of the meeting. The staff will collect all the votes from the voting system.
 - (4) Shareholders, who do not vote in any agenda, will be considered to have voted “approve” for that agenda.
 - (5) For vote-counting, the company will only count the votes of the shareholders who attend the meeting via electronic media and the shareholders’ votes via proxy. The Company will deduct the votes of the shareholders who disapprove and abstain off the total votes of shareholders who attend the meeting and have the right to vote.

3. Notification of voting results will specify the vote of approved, disapproved, abstain and the voided ballot.
4. For the agenda to consider and approve the re-appointment of directors who are retired by rotation, the Company has stipulated that the vote shall individually be conducted for each director.
5. Director holding shares of the Company in private, will not exercise the right to vote in the agenda that such director has a special interest, except voting for election of directors.
6. Method to ask questions

The Company provides shareholders an opportunity to submit questions about the agenda of the Annual General Meeting of Shareholders to the Company in advance. In addition, before voting on each agenda, the Company will provide the shareholders an opportunity to ask questions related to the agenda as appropriate. Any shareholder, who wishes to ask questions, can do so by going to the Chat menu in the E-meeting window to type a message and send a question to the system or raise your hand to ask by pressing the hand symbol in order for the system operator to open the microphone in the system for shareholders to ask questions. For making inquiries, shareholders shall provide their name-surname clearly, and shall specify whether they attend the meeting as a shareholder themselves or as a proxy in order to be recorded in the minutes correctly.

7. A ballot will be considered voided in case where more than one voting boxes have been marked on the proxy form, or in the case where the voting box is crossed out without signature, or in the case of separate voting, except in the case of custodian voting.

Procedures for attending the Annual General Shareholders 2025 through Electronic Media (e-AGM)



ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

1. E-mail: Investor@megawecare.com
2. Postal: Corporate Management Support Section
Mega Lifesciences
Public Company Limited
909 Ample Tower ,10th floor,
Debaratna Road, Bangna Nues
Sub-district, Bangna Bangkok 10260

Voting method and asking questions during the meeting

1. Logged in to system, click on *vote* in each agenda by chose the choice you would like to vote for, then press submit, in case of not voting, the system will consider that you vote as approved.
2. To ask the question, go to the zoom page and press "Chat", type your question and press "Send".

Method to use the system of E-AGM

Please study the manual on how to use the meeting system that sent by E-mail, if you have any question about usage, please contact OJ International Co., Ltd.

Call Center: 02 079 1811
Email: hello@ojconsultinggroup.com



แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
Request Form to attend the meeting via electronic media (e-AGM) of Mega Lifesciences Public Company Limited

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง _____
I/We Identification Card/Passport number
ที่อยู่ _____
Address at No.

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of **Mega Lifesciences Public Company Limited**
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น
Holding the total amount of _____ shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
I would like to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of via electronic media (e-AGM)

- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง
Self-Attending
- มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว) _____ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น
Proxy to _____ attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม
Please send the Link to join the meeting to a below email.

อีเมล _____ (โปรดระบุ) โทรศัพท์มือถือ _____ (โปรดระบุ)
E-Mail Please fill in the blank. Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2568
Please submit the required document per an Enclosure 6 Guideline for attending the Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (e-AGM) by **March 24, 2025.**

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น
Once you have been verified, the company will send you the Link to join the meeting via the email specified above.

(6) วันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม
Please prepare your Shareholder Account Number and your Identification Card Number for logging into the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

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;
- (2) considering and approving the balance sheets, and the profit and loss statement;
- (3) considering the appropriation of profits, and distribution of dividend;
- (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. Payment of dividend requires an approval from the meeting of shareholders.

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 of shareholders:

- (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 the Printed Copy of 2024 Annual Report

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

To: Investor Relations

Mega Lifesciences Public Company Limited

I/We, being a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited,

holding total amount of..... shares would like to have a printed copy of 2024 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)

Privacy Notice for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Mega Lifesciences Public Company Limited (the “Company”) values the personal data of shareholders and/or proxies (“you”), the Company would like to inform you of the following information in order to ensure compliance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) and the Company’s Privacy Policy.

1. Personal Data Source and Personal Data Collected by the Company

The Company receives the personal data directly from you and/or proxies and/or Thailand Securities Depository Co., Ltd., which is the securities registrar of the Company, and the Company is required to gather such personal data for conducting and attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Such personal data is comprised of the following:

1.1 General Personal Data, i.e., title, name, surname, date of birth, age, address, ID card number, passport number, proof of name- surname change, postal code, phone number, fax number, e-mail, shareholder identification number, photo, sound, motion photo, or both sound and motion photo from video recording and/or from information technology system and/or from broadcasting via electronic media or by any other means in the Annual General Meeting of Shareholders (e-AGM) which have been prepared by the Company.

Remark: The Company will not keep your religious information because it is sensitive personal data which does not need to be processed for the AGM. As such, if a copy of your ID card contains religious information, the Company requests your cooperation in hiding such information before submitting it to the Company (it may be scraped or crossed out until the information cannot be read), or if you are not comfortable, the Company reserves the right to do so instead.

2. Lawful Basis in Collecting and Processing and the Objectives in Collecting and Processing Personal Information

2.1 Legal Obligation

The Company will collect, use, and disclose your personal data in accordance with Clause 1.1 to call, arrange and conduct the Annual General Meeting of Shareholders. This includes verification of your identity as well as the delivery of relevant documents, collection of information as evidence for the Meeting and for any purposes in compliance with the resolutions of the meeting, including any other actions under laws and/or orders of competent government authorities in accordance with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), the Notification of the Ministry of Digital Economy and Society Re: Standards for Maintaining Security of Meetings via Electronic Means B.E. 2563 (2020), and other applicable laws.

2.2 Legitimate Interest

The Company will collect, use and disclose your data in accordance with Clause 1.1 for use in the preparation of the minutes of the meeting as proof of attendance at the e-AGM, for the meeting public relations purpose, as well as for any other necessary and related purposes for the sake of the Company’s and third parties’ legitimate interests without going beyond what you can reasonably expect.

3. Personal Data Retention Period

The Company will retain your personal data for as long as it is necessary to achieve the above-mentioned purpose. The Company intends to retain your personal data per Clause 1.1 for a period of 10 years from the date of the Company’s receipt of your personal data. Upon the expiration of each specified period, the Company will either destroy your personal data or make it non-personally identifiable.

4. Personal Data Disclosure and Transfer

Your personal data may be disclosed or transferred by the Company to related persons or agencies, for instance service providers, contractors of the Company in connection with meeting planning or information technology or data storage or website management, as well as auditors, legal consultants, government agencies, or officials with legal authority. In this regard, the Company will only disclose or transfer your personal data to service providers or contractors as is necessary for the delivery of services, and will ensure that the service providers or contractors do not use your data for any other purpose.

5. Rights of Data Subject

The data subject has the rights to request access to his/her personal data, request to obtain a copy of his/her personal data under the Company's responsibility, or disclose the acquisition of such personal data for which he/she has not given consent, withdraw consent, object to the collection, use or disclosure of the personal data, update, delete, destroy the personal data, or make the personal data non-personally identifiable, suspend the use of his/her personal data, transfer his/her personal data to other data controllers subject to conditions and methods set forth by law. If you intend to exercise any of your rights, please contact the Company and the Company will consider your request as soon as possible. In some cases, the exercise of any right above may be restricted by applicable laws or the Company may reject your request. In this regard, you have the right to lodge a complaint with the competent official in accordance with the Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) if you see that the Company is violating or failing to comply with such Act. In addition, if you have any questions or would like more information about the protection, storage, collection, use, disclosure of your personal data, or the exercise of your rights, or if you have any complaints, please feel free to contact us at E-mail address : DPO@megawecare.com Please study the Company's privacy protection policy at <https://www.megawecare.com/privacy-policy>

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
 นายอลัน แคม / Mr. Alan Kam
 นายวีเจย์ คาร์वाल / Mr. Vijay Karwal
 นายต่อ สันตสิริ / Mr. Thor Santisiri
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 4**
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2025)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่สามารถเข้าประชุม

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 on Friday, April 4, 2025 at 2 PM via electronic media (e-AGM) only, according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020), including other relevant laws and regulations, or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

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

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
 นายอลัน แคม /Mr. Alan Kam
 นายวีเจย์ คาร์वाल /Mr. Vijay Karwal
 นายต่อ สันตีสิริ/ Mr. Thor Santisiri

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 4**
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2025)

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 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 on Friday, April 4, 2025 at 2 PM via electronic media (e-AGM) only, according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020), including other relevant laws and regulations, 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**
Agenda 1 **เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ**
Message from the Chairman and Chief Executive Officer to the Meeting
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/ No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 2**
Agenda 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
To acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2024
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 3**
Agenda 3 **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
To consider and approve the statements of financial position and profit and loss statements 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 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4**
Agenda 4 **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
To acknowledge the interim dividend paid during year 2024 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, 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 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:
- แต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
Vote for all of the directors nominated
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
|--|--|--|
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Vote for each nominated director individually
- ชื่อกรรมการ **ดร. นิตินาท สินธุเดชะ**
Director's name **Dr. Nithinart Sinthudeecha**

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
|--|--|--|
 - ชื่อกรรมการ **นายอิษฏ์ชาญ ชาห์**
Director's name **Mr. Ishaan Shah**

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
|--|--|--|
 - ชื่อกรรมการ **นายวิเวก ดาวัน**
Director's name **Mr. Vivek Dhawan**

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain |
|--|--|--|
 - ชื่อกรรมการ **นายโรมัส อับบราฮัม**
Director's name **Mr. Thomas Abraham**

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

วาระที่ 7

Agenda 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต โซลูชัน จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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, 2025

- 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 Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ 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

1. 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.

2. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the agenda to be transacted at the meeting 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 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 on Friday, April 4, 2025 at 2 PM via electronic media (e-AGM) only, according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020), including other relevant laws and regulations, 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 _____

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 _____

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) .

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons

2. มอบฉันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following Independent Directors of the Company

นายอลัน แคม / Mr. Alan Kam

นายวีเจย์ คาร์वाल / Mr. Vijay Karwal

นายต้อ สันตสิริ / Mr. Thor Santisiri

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 4**
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2025)

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

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 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 on Friday, April 4, 2025 at 2 PM via electronic media (e-AGM) only, according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020), including other relevant laws and regulations, 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 2567

Agenda 2 To acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2024

(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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, 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

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

Agenda 4 To acknowledge the interim dividend paid during year 2024 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, 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

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 **ดร. นินิชาล สินธุเดชะ**
Director's name **Dr. Nithinart Sinthudeacha**
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
2. ชื่อกรรมการ **นายอิชฎาชาญ ชาห์**
Director's name **Mr. Ishaan Shah**
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
3. ชื่อกรรมการ **นายวิเวก ดาววัน**
Director's name **Mr. Vivek Dhawan**
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง
Approve Votes Disapprove Votes Abstain Votes
4. ชื่อกรรมการ **นายโรมัส อับบราฮัม**
Director's name **Mr. Thomas Abraham**
- 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 ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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, 2025

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the agenda to be transacted at the meeting 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 Life sciences Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 on Friday, April 4, 2025 at 2 PM via electronic media (e-AGM) only, according to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020), including other relevant laws and regulations, 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 :

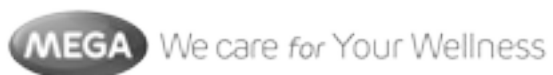
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

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



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