



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2569**

**Invitation to the 2026
Annual General Meeting Shareholders**

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

วันที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

April 3, 2026 at 2.00 PM



เอกสารเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 เมษายน 2569 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 :

- โปรดศึกษา “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
- บริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นเข้าสู่ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 3 เมษายน 2569 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568
 2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (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. ข้อบังคับฉบับคัดย่อของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568) ในแบบรูปเล่ม
 10. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียวเท่านั้น (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และกำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และออกเสียงลงคะแนน (Record Date)

โดยการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ ZOOM ในการเข้าประชุม และลงคะแนนเสียงหรือ e-Voting ซึ่งเป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 – 31 มกราคม 2569 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้กำหนดวาระการประชุมซึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดในวาระต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.megawecare.com เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2569 รายละเอียดมีดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

บริษัทฯ ได้จัดทำและนำส่งแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code แล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ซึ่งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) และตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

ระเบียบวาระที่ 3**พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568****เหตุผลและวัตถุประสงค์:**

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

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ มีดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
รวมสินทรัพย์	15,759.2	14,210.1	8,519.6	8,277.8
รวมหนี้สิน	5,544.0	4,333.3	1,224.3	1,017.4
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	10,215.2	9,876.8	7,295.3	7,260.5
รวมรายได้	14,278.2	15,447.0	5,521.1	5,762.0
กำไรสำหรับปี	1,912.0	2,012.6	1,422.8	1,972.7
การแบ่งปันกำไร				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	1,912.0	2,012.5	1,422.8	1,972.7
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม	(0.0)	0.1	-	-
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	435.9	435.9	435.9	435.9
หุ้นสามัญ (จำนวนหุ้น: ล้าน)	871.9	871.9	871.9	871.9
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและปรับลด (หน่วย: บาท)	2.19	2.31	1.63	2.26

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 4**รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568****เหตุผลและวัตถุประสงค์:**

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

สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2568 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น ตามพรบ. บริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2568 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาทโดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 (“**ปันผลระหว่างกาล**”)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล:

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

การจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย:

จากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) จำนวน 1,422.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 1,912.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรผลกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ จนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดใน พรบ. บริษัทมหาชนและข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,395.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 98.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 73.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 697.5 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2568 บริษัทฯ จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 อีกจำนวนไม่เกิน 697.5 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.5 ล้านบาท โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์ต่อหุ้น) (“**ปันผลงวดสุดท้าย**”) ในการนี้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย จำนวนร้อยละ 75 จากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และร้อยละ 25 ของเงินปันผลงวดสุดท้าย จะจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

ดังนั้น เงินปันผลงวดสุดท้ายที่จ่ายออกจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 เป็นจำนวน 523.1 ล้านบาท และเงินปันผลงวดสุดท้ายที่จะจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี เป็นจำนวน 174.4 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.60 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล
- เงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.20 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

รายการเงินปันผล	ปี 2568			ปี 2567		
	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 2569 ก่อน

ดังนั้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.5 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ในอัตราร้อยละ 0.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2568 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

- อนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,395.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 73.0 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.5 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดตามข้อ (2) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2568 จำนวน 697.5 ล้านบาทตามข้อ (1)) คิดเป็นอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 และ
- มอบอำนาจให้นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมอบอำนาจให้ นายวิเวก ดาวัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

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

โดยในปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) นายต่อ สันติศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| (2) นายกิริต ขาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| (3) นางสาวสมิหรา ขาห์ | กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |

โดยนายต่อ สันติศิริ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอต่อวาระกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใดเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหา:

คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาโดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมตามองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหา ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่ต่อวาระ จำนวน 1 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|--|
| (1) นายกิริต ขาห์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (โดยหากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ นายกิริต ขาห์จะกลับเข้าดำรงตำแหน่งและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนด้วย) |
| (2) นางสาวสมิหรา ขาห์ | เสนอกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
| (3) นายพลากร หวังหลี | เสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายต่อ สันติศิริ ที่ไม่ต่อวาระ |

คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาและลงมติ) ได้พิจารณาคุณสมบัติของนายพลากร หวังหลี แล้วเห็นว่านายพลากร หวังหลี ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพรบ. บริษัทมหาชน พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง ในการจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี (บาทต่อปี)			
	2569 (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2568	2567	2566
นายอลัน แคม ^(1.1)	2,315,250	1,653,750	1,653,750	1,575,000
ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ^(1.2)	1,653,750	1,203,930	1,203,930	1,146,600
นายวีเจย์ คาร์वाल ^(1.3)	1,203,930	1,203,930	1,203,930	1,146,600
นายต่อ สันติศิริ	- (ไม่ต่อวาระ)	1,203,930	1,203,930	1,146,600
นายกิริต ซาห์	694,575	694,575	694,575	661,500
นายอิษฏ์ชาญ ซาห์	694,575	694,575	694,575	661,500
นางสาวสมิหรา ซาห์	694,575	694,575	694,575	661,500
นายชีราช อีริช ปุณวาลา	694,575	694,575	694,575	661,500
นายวิเวก ดาวัน	ปฏิเสธไม่ขอรับค่าตอบแทนประจำปี			
นายโรมัส อับบราฮัม	ปฏิเสธไม่ขอรับค่าตอบแทนประจำปี			
นายรามจันดร์ รามานาคัม ^(1.4)	1,203,930	-	-	-
นายพลากร หวังหลี่ ^(1.5)	1,203,930	-	-	-
นายมีชัย วีระไวทยะ ^(1.6)	2,315,250	2,315,250	2,315,250	2,205,000

* ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการบริษัท นอกจากค่าตอบแทนดังกล่าว

- หมายเหตุ:** (1) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการคนใหม่ และอนุมัติการปรับโครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้
- (1.1) แต่งตั้ง นายอลัน แคม ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทนนายมีชัย วีระไวทยะ จากเดิมที่นายอลัน แคม ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามตำแหน่ง บทบาทและความรับผิดชอบใหม่
- (1.2) แต่งตั้ง ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ให้ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ แทนนายอลัน แคม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป และ ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบริษัทภิบาล ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามตำแหน่ง บทบาทและความรับผิดชอบใหม่
- (1.3) แต่งตั้ง นายวีเจย์ คาร์वाल ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
- (1.4) แต่งตั้ง นายรามจันดร์ รามานาคัม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
- (1.5) ในกรณีที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 2569 มีมติแต่งตั้งนายพลากร หวังหลี่ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายต่อ สันติศิริ ในระเบียบวาระที่ 5 ข้างต้น นายพลากร หวังหลี่ จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาด้วย ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามตำแหน่ง บทบาทและความรับผิดชอบ
- (1.6) บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของนายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของนายมีชัย วีระไวทยะ โดยการจ่ายเงินดังกล่าวจะจ่ายจนถึงวันสุดท้ายที่ท่านดำรงตำแหน่ง ทั้งนี้ การลาออกของนายมีชัย วีระไวทยะ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569
- (1.7) ในการนี้ การปรับโครงสร้างทำให้โครงสร้างคณะกรรมการชุดย่อยเป็นดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ปัจจุบัน	เสนอและอนุมัติ	มีผลวันที่
คณะกรรมการตรวจสอบ	1. นายอลัน แคม 2. นายวีเจย์ คาร์วัล 3. นายต่อ สันติศิริ	1. นายวีเจย์ คาร์วัล (ประธาน) 2. นายพลากร หวังหลี 3. นายรามจันดรีน ราชามานิคัม	3 เมษายน 2569
คณะกรรมการสรรหา	1. นายวีเจย์ คาร์วัล 2. นายอลัน แคม 3. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ	1. นายพลากร หวังหลี (ประธาน) 2. นายวีเจย์ คาร์วัล 3. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ	3 เมษายน 2569
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	1. นายต่อ สันติศิริ 2. นายกิริต ซาห์ 3. นายวิเวก คาวัน	1. นายรามจันดรีน ราชามานิคัม (ประธาน) 2. นายกิริต ซาห์ 3. นายวิเวก คาวัน	3 เมษายน 2569
คณะกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล	1. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ 2. นายวิเวก คาวัน 3. นายโรมัส อับบราฮัม	1. ดร. นิธินาถ สินธุเดชะ (ประธาน) 2. นายวิเวก คาวัน 3. นายโรมัส อับบราฮัม	3 เมษายน 2569

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

เหตุผลและวัตถุประสงค์:

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกับฝ่ายจัดการถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ รวมถึงความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานสอบบัญชี การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี ความสามารถในการรับรองงบการเงินได้อย่างถูกต้องและทันเวลา ตลอดจนความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งต่อไป ให้แต่งตั้ง นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4409 หรือ นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8420 หรือ นายโชคชัย งามวุฒิภูกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9728 หรือ นายสุเมธ แจ่มสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9362 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 มีอำนาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2569 และเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 5.42 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเปิดเคล็ดอื่นๆ เรียกเก็บได้ ตามจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

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

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จะตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ในประเทศไทย

ความเห็นคณะกรรมการ:

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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

นอกจากนี้ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปีและสอบทานรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี				
	2569 (ล้านบาท) (เสนอเพื่ออนุมัติ)	2568 (ล้านบาท)	2567 (ล้านบาท)	2566 (ล้านบาท)	2565 (ล้านบาท)
บริษัทฯ (เพื่อขออนุมัติ)					
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)					
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	5.42	5.31	5.07	4.96	4.68
- เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.2	4.6	2.2	6.0	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	5.42	5.31	5.07	4.96	4.68
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) (เพื่อเป็นข้อมูล)					
(2.1) การตรวจ BOI	-	0.10	0.10	0.10	0.10
(2.2) การกำหนดราคาโอน	0.60	0.60	0.82	0.82	0.88
(2.3) ค่าบริการที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	2.51	11.64	-	-	-
บริษัทย่อย (เพื่อเป็นข้อมูล)					
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)					
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	6.12	6.00	5.90	5.79	5.57
- เพิ่มขึ้นร้อยละ	1.9	1.7	2.0	4.0	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)					
รวมทั้งสิ้น	14.65	23.65	11.89	11.67	11.22
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	11.54	11.31	10.97	10.75	10.25
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	3.11	12.34	0.92	0.92	0.98

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ 1. เพื่อให้ลงทะเบียนเข้าร่วมการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียนและวิธีการ เข้าร่วมประชุมตาม “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ของบริษัท เมก้าไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)” (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

2. เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ท่านได้โดยนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)มายังบริษัทฯ พร้อมเอกสารประกอบมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ ที่ เลขที่ 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือโปรดส่งเอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)
3. แบบมอบฉันทะ ก แบบ ข หรือ แบบ ค (โดยแบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างชาติแต่งตั้งผู้รับฝากหุ้นในประเทศไทย) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://investor.megawecare.com/en/document/shareholder-meetings> ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ใช้แบบมอบฉันทะ แบบ ข เนื่องจากเป็นแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้อย่างชัดเจน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะได้รับสำเนาแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม สามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ในแบบรูปเล่ม (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และส่งมายังฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งสำเนาแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ซึ่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มไปยังที่อยู่ของผู้ถือหุ้นที่สนใจต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)



นายวิเวก ดาวัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ชั้น 20 เลขที่ 909 อาคารแอมเฟิลทาวเวอร์ ถนนเพชรตัด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

เริ่มการประชุม

นางสาวธนัญญา พิพิธฉนิชการ ผู้ดำเนินรายการในที่ประชุม (“ผู้ดำเนินรายการ”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ (“ที่ประชุม”) และได้กล่าวแนะนำกรรมการ โดยกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบทั้ง 11 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด) โดยอยู่ในห้องประชุม 3 ท่าน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 8 ท่าน และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาบริษัทฯ เลขานุการบริษัทฯ และบริษัทที่ทำหน้าที่นับคะแนนต่อที่ประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 366,578 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 313 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 670,746,165 หุ้น รวมทั้งสิ้น 334 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 671,112,743 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.9740 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 871,869,508 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

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

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม (คิดเป็นร้อยละ 100)

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

ที่ปรึกษาผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
นายนิโคลัส เบลลามี่
นางสาวธัญวรัตน์ เล็กรุ่งเรืองกิจ
นายธีรภัตต์ สรวิจิตร

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ฮันตัน แอนดรูส์ เคิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
นางสาววิชญา อภิรัตน์เกษม
นางสาวปณาลี อภิรัตนวิทย์

เลขานุการ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้ทำหน้าที่นับคะแนน

เลขานุการบริษัทฯ นางสาวสุจินตนา บุญวรภัทร

รองประธานฝ่ายบริหารฝ่ายการเงิน นายมาโนช กัลบัคชานี

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน นายพรานซิส ริโก้

บริษัทผู้ทำหน้าที่ลงทะเบียนและนับคะแนน บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ก่อนประธานกล่าวเปิดการประชุม ผู้ดำเนินรายการได้ชี้แจงระเบียบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

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

สำหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ทำการระงับการลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดังนี้คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน จะทำการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้ สำหรับกรณีต่างๆ ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

(2) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ก

(3) ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่มอบฉันทะให้สิทธิ์ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ในวาระที่ระบุ

ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระงับการลงคะแนนในวาระต่างๆ แล้ว โดยมอบให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และออกเสียงให้ตรงตามกับผู้มอบฉันทะประสงค์ เจ้าหน้าที่จะลงคะแนนตามรายละเอียดที่ระบุในใบมอบฉันทะ ณ เวลาลงทะเบียน

3. ก่อนที่จะทำการเปิดให้ลงคะแนนเพื่อทำการอนุมัติในแต่ละวาระ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั้นๆ ได้ โดยจะเปิดโอกาสให้สอบถามเป็นเวลา 1 นาที กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจะสอบถามกรุณาชี้แจงด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุม

สำหรับวิธีการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามได้ผ่าน 2 ช่องทาง

ช่องทางที่ 1 การสอบถามผ่านข้อความ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถส่งข้อความโดยกดไปที่ปุ่ม Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์และส่งคำถามที่ต้องการเข้ามาที่ระบบ

ช่องทางที่ 2 การสอบถามผ่าน VDO/ Audio Conference ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถยกมือโดยกดไปที่ปุ่ม Raise Hand และรอนจนกว่าเจ้าหน้าที่จะทำการเปิดไมโครโฟนให้กับท่าน โดยเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดไมโครโฟนให้กับท่านแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมกรณกดปุ่ม Unmute และสอบถามคำถามผ่านไมโครโฟนได้

4. ในการนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการคะแนนไปทางเห็นด้วย และสำหรับการลงมติในแต่ละวาระ เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะใช้การนับคะแนนผ่านทางระบบ e-Voting ซึ่งจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระเป็นเวลา 1 นาที โดยในการลงคะแนนด้วยระบบ e-Voting นั้น ผู้เข้าร่วมประชุมต้องสลับโปรแกรมจาก Zoom กลับไปที่แถบหน้าต่างหลักในโปรแกรม Browser ที่ผู้เข้าร่วมประชุมใช้ล็อกอินเข้าร่วมการประชุมก่อนหน้านี้ จากนั้นให้กดไปที่ปุ่ม e-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่ายืนยันการลงคะแนนหรือไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมกดตกลงเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน กรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง แต่หากวาระใดได้ถูกปิดไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ และเมื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ทำการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ให้สลับกลับมาที่หน้าต่างของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือขอความกรุณาไปยังหน้าต่าง e-Voting และทำการลงคะแนนในวาระที่เหลือ ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกคะแนนของท่านให้

6. ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิ์ให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้า ผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งการแสดงผลการนับคะแนนก็จะแสดงผ่านทางหน้าต่างของโปรแกรม Zoom

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

จากนั้น คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ประธานได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแจ้งในเบื้องต้นว่างานของบริษัทฯ เป็นไปด้วยดี โดยมีรายได้อยู่ในระดับสม่ำเสมอที่ประมาณ 15,000 ล้านบาท ทั้งในปี 2567 และ 2568 กำไรและเงินปันผลดีขึ้น กำไรต่อหุ้นก็ดีขึ้น เป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ มีการดูแลพนักงานของ บริษัทฯ กว่า 5,300 คน และมีมูลนิธิ Wellness We care ที่มวกเหล็ก เป็นหน่วยงานที่ดูแลคุณภาพชีวิตให้คนที่ไม่เกี่ยวกับโรคติดต่อและช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับชุมชนมากกว่า 10 ปี และนอกจากการดำเนินงานผ่านมูลนิธิ Wellness We care แล้ว บริษัทฯ ยังได้มีการใช้จ่ายเงินกว่า 30 ล้านบาทใน 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยการให้ผ่านกรรมการ ซึ่งนำไปสู่โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และรายได้ของผู้สูงอายุ และเรื่องของการศึกษา โดยมอบให้แก่โรงเรียน โดยมีคุณอลัน แคม ซึ่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ เข้ามามีบทบาท บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งที่ชุมชนอยากเห็นและอยากจะทำให้ดีขึ้น นอกจากนั้น บริษัทฯ มีการฝึกงานอย่างจริงจังและปลอดภัยเพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย บริษัทฯ มีการใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ เน้นความยั่งยืนของธุรกิจ และเอาใจจริงเอาใจเรื่องการต่อสู้ ต่อต้านการทุจริต และเป็นสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ และให้คุณวิเวก ดาวิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer: CEO) และ Chief Coach ของบริษัทฯ (“คุณวิเวก”) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ และมุมมองของผู้บริหารต่อเหตุการณ์และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน อาทิ การขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายต่างๆ ว่ามีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร ต่อไป

คุณวิเวก กล่าวขอบคุณท่านประธานกรรมการ และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

คุณวิเวก แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับเรื่องการขึ้นภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกานั้น คาดว่าไม่ได้มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้มีการซื้อหรือขายสินค้าในสหรัฐอเมริกาอย่างใดที่บริษัทฯ คงต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปเนื่องจากผลิตภัณฑ์ฯ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และหลายๆ ประเทศก็อาจได้รับผลกระทบ ยานั้นยังจำเป็นสำหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรค ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าผลกระทบต่อบริษัทฯ คงไม่มากเพราะบริษัทฯ มุ่งทำธุรกิจผลิตและขายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และขายในเอเชีย

บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจมาตั้งแต่ช่วง COVID-19 ซึ่งมีส่วนช่วยธุรกิจของบริษัทฯ ในการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าบางสินค้าของบริษัทฯ และแม้จะมีปัญหาที่ประเทศเมียนมาร์เกิดขึ้น บริษัทฯ ก็ยังคงสามารถดำเนินการได้ใกล้เคียงกับที่วางแผนไว้ตั้งแต่ปี 2562 ที่บริษัทฯ มุ่งขยายธุรกิจขยายแบรนด์ภายใต้ Mega We care อีกเท่าตัว โดยปีนี้คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรได้เป็น 2 เท่า (Double Profits) ตามแผนได้ในขณะนี้ บริษัทฯ กำลังทำแผนกลยุทธ์สำหรับ 5 ปีข้างหน้า เรียกว่าเป็นการ Change by Disruption เป็นการทำอะไรใหม่ๆ โดยทำอยู่ในกว่า 30 ประเทศ มีการสร้าง Ecosystem Platform ซึ่งไม่ได้ขายแต่ยา วิตามิน อาหารเสริมหรือยาจากสมุนไพร แต่เป็นการดูแลสุขภาพมนุษย์ในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ มีหน้าที่ทำงานอยู่ในเกือบ 35 ประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลให้บริษัทฯ ได้ประชุมหารือภายใน พร้อมทั้งรายละเอียดของแผนกลยุทธ์ 5 ปีให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เรื่องที่สองเกี่ยวกับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศเมียนมาร์ บริษัทฯ ไม่ได้มีความเสียหาย โดยโกดังสินค้าของบริษัทฯ ที่มีขณะเลยยังอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างสามารถส่งยาถึงร้านยาได้อย่างไรก็ดี สถานการณ์ในเมียนทะเล่ยทางเหนือมีผู้ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างกว่า 2-3 ล้านคน ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาสถานการณ์ ผลกระทบในคราวนี้ไม่ได้หนักไปกว่าปัญหาในอดีตที่บริษัทฯ เคยประสบในประเทศเมียนมาร์ โดยมีการทำธุรกิจต่างๆ ประเทศเมียนมาร์จะยากขึ้น แต่ธุรกิจยา ยังคงสามารถนำเข้าได้และขายได้อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ จะยังคงสามารถทำธุรกิจด้านยาในประเทศเมียนมาร์ต่อไปได้ เพียงแต่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามภาพที่คาดการณ์ไว้เมื่อ 5-10 ปีก่อนตอนที่บริษัทฯ ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ในประเทศเมียนมาร์ต่อไปว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

สำหรับประเด็นที่ว่าบริษัทฯ มีแผนลงทุนในประเทศเมียนมาร์ใดๆ อีกหรือไม่ ในปัจจุบัน บริษัทฯ ทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ในลักษณะ Efficient Business Model กล่าวคือการทำธุรกิจตามความเหมาะสมเพื่อให้สามารถอยู่รอดและทำกำไรได้ ถ้าอนาคต สถานการณ์เปลี่ยน ทำให้การนำเข้ายากขึ้น บริษัทฯ อาจลงทุนในประเทศเมียนมาร์เพื่อผลิตยาในประเทศเมียนมาร์เพื่อขายในประเทศและส่งออก อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิเคราะห์ บริษัทฯ ยังคงพิจารณาเรื่องดังกล่าวอยู่และยังไม่ได้มีการตัดสินใจใดๆ

บริษัทฯ ยังมีการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเพื่อขยายโรงงาน โดยเป็นการก่อสร้างโรงงานใหม่ต่อจากโรงงานเดิม คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ และในขณะเดียวกันจะได้มีการก่อสร้างโกดังสินค้าซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในปีหน้าเช่นเดียวกัน ตอนนี้มีหลายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้นำเข้า และมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ส่งออกใหม่ บริษัทฯ มั่นใจว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า กล่าวคือ ภายในปี 2573 บริษัทฯ จะสามารถทำยอดขายได้ถึง 50 ล้านเหรียญตามแผนที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมีการออกสินค้า Over-the-Counter เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทยาสามัญ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือสินค้าที่ผู้บริโภคซื้อเอง สั่งจ่ายเอง (Consumer Health) ไม่ได้สั่งจ่ายผ่านแพทย์ และส่วนที่สองคือยาที่จ่ายเพื่อรักษาโรค ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าภายใต้แบรนด์ Mega We care ซึ่งออกสินค้าใหม่เป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องผลกระทบจากค่าเงินในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 6-7% นั้น คาดว่าบริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบมากนัก สินค้าที่บริษัทฯ ผลิตในประเทศอินโดนีเซียจะไม่ได้รับผลกระทบ ส่วนสินค้าที่นำเข้า บริษัทฯ จะทำการปรับราคาตามคู่แข่ง ดังนั้น บริษัทฯ จึงมองว่าไม่ได้รับผลกระทบเท่าไรนัก และจะคอยติดตามสถานการณ์ต่อไป ทั้งนี้ ยอดขายไม่ได้ตก หรือมีปัญหาอื่นใด สินค้าส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ขายเกือบ 80% ที่เป็นสินค้าที่ขายให้กับโรงพยาบาลเพื่อการรักษาโรค จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบใดๆ

บริษัทฯ มีการลงทุนในประเทศเวียดนาม โดยในอนาคต ประเทศเวียดนามอาจมีการกำหนดกฎเกณฑ์ให้ซื้อสินค้าเฉพาะที่ผลิตในประเทศเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ก็ต้องเตรียมตัวรับมือเนื่องจากยอดขายสินค้าของบริษัทฯ ในประเทศเวียดนามนั้นสูง โดยน่าจะเป็นอันดับ 2 จากทั่วโลก ดังนั้น ยี่ห้อที่ผลิตในประเทศเวียดนามจึงเป็นส่วนสำคัญต่อธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการซื้อ ได้รับอนุญาต และอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ บริษัทฯ คาดว่าในอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จะมีโรงงานพร้อมเพื่อผลิตยาสำหรับขายในประเทศเวียดนาม โดยอาจมีการส่งออกไปขายในประเทศอื่นๆ ด้วย ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีโรงงานที่ประเทศไทย ผลิตแคปซูลนิ่ม แท็บเล็ต ผง และยาน้ำ มีโรงงานที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อส่งออกและขายในประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดผง และมีโรงงานในประเทศอินโดนีเซีย โดย 90% ทำยาเพื่อขายในประเทศ เพราะตลาดอินโดนีเซียนั้นมีประชากรอยู่ถึง 240 ล้านคน ซึ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย การก่อสร้างในประเทศเวียดนามจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 ปีสรุปคือบริษัทฯ มีโรงงานใน 3-4 ประเทศ โดยธุรกิจในแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกัน ยี่ห้อที่ผลิตอาจจะไม่เหมือนกัน และผลิตเพื่อเน้นขายในประเทศนั้นๆ ก่อน อันนี้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการพัฒนาธุรกิจในประเทศใหญ่ๆ ซึ่งบริษัทฯ มีทีมงานพร้อมอยู่แล้ว และบริษัทฯ ยังคงลงทุนในอีก 35 ประเทศ

สำหรับในระยะเวลาอีก 3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการบริษัทฯ ในการลงทุนประมาณ 3,000 กว่าล้านบาทในการสร้างโรงงานพัฒนายา และลงทุนในการพัฒนาแบรนด์ Mega We care โดยบริษัทฯ มั่นใจว่าอีก 5 ปีข้างหน้า ยอดกำไรของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตได้ก็เป็นเท่าตัว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ดำเนินรายการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดทำและนำเสนอแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 (รายงานประจำปี) ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.megawecare.com) เรียบร้อยแล้ว

ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืน รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งนอกจากบริษัทจะได้ส่งมอบบริการและสินค้าที่ดี มีคุณภาพต่อลูกค้าและผู้บริโภคแล้ว บริษัทฯ ยังคงตระหนักถึงความยั่งยืนขององค์กร การดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสะท้อนผ่านรางวัลแห่งความภูมิใจที่เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของบริษัทฯ 3 รางวัล ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการในเกณฑ์ 4 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือ IOD
2. บริษัทฯ ยังได้รับการประกาศชื่ออยู่บน SET ESG Ratings ในระดับ A ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
3. บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ในปี 2566 และยังคงสถานะต่อเนื่องถึงปี 2569

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในบริษัทฯ โดยได้สื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานรับทราบและถือปฏิบัติ และเปิดเผยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และรายงานประจำปี รวมทั้งกำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของกรรมการผู้บริหาร พนักงาน ไว้ในจรรยาบรรณบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คุณอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**คุณธีรพล วีระพันธ์ชัย** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**คุณยุทธนา วาฤทธิ์** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ**คุณเทอดศักดิ์ วังเสด** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงสถานการณ์ในเมียนมาร์ มีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และพนักงานบริษัทมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้าง และบริษัทฯ มีแผนการดำเนินการอย่างไรในการฟื้นฟู และขอทราบเหตุผลที่จะเข้าไปลงทุนสร้างโรงงานในเมียนมาร์ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจถดถอย ความไม่สงบ ความไม่แน่นอนทางการเมือง สถานะของประเทศที่ไม่ดี ค่าเงินอ่อน

คุณวิเวก ชี้แจงว่าสำหรับผลกระทบจากสถานการณ์ในเมียนมาร์ ตามที่ได้เรียนแจ้งไปในวาระที่แล้ว พนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียหายอะไร แต่ครอบครัวของพนักงานอาจได้รับผลกระทบอยู่บ้าง เพราะผลกระทบของแผ่นดินไหวในเมียนมาร์นั้นเป็นวงกว้าง โคดังสินค้าของบริษัทฯ ไม่ได้รับความเสียหายหนัก มีเพียงผลกระทบเล็กน้อยที่สามารถซ่อมแซมได้ บริษัทฯ ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ความต้องการยาจริงๆ แล้วเพิ่มขึ้น ยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันจริงๆ แล้วผลกระทบต่อธุรกิจเมียนมาร์นั้นมีมาอยู่แล้ว บริษัทฯ ไม่ได้มองว่าสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นในเมียนมาร์จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในทางที่แย่ไปกว่าเดิมอีก ส่วนเรื่องการลงทุนในประเทศเมียนมาร์และปัญหาความสงบ อันนี้เป็นความจริง แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่ประเทศ

เมียนมาร์มีประชากรจำนวนกว่า 50-60 ล้านคน จึงยังทำให้บริษัทฯ สามารถทำแบรนด์ต่อไปได้ถึงที่ได้ทำมาแล้วกว่า 30 ปี ตลาดยังคงมีความต้องการใช้ยาเสมอไม่ว่าในสถานการณ์ใด แม้กระทั่งในสถานการณ์สงครามยูเครน รัสเซีย ก็ยังใช้ยาอยู่ ยอดขายจึงไม่ได้ลดลงเท่าไรนัก แม้ความต้องการใช้ยาจะไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เปิดเสรี บริษัทฯ มองว่าการทำโรงงานมีข้อดีเพราะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการนำเข้า การระดมทุน และการขอใบอนุญาตต่างๆ ให้หมดไป ทำให้ธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศเมียนมาร์ที่ทำมา 30 ปีนั้นยังสามารถดำเนินต่อไปได้ ถ้าประเทศเมียนมาร์จะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทฯ ก็ยังมีความพร้อมที่จะคงขายยาต่อไป การลงทุนนั้นต้องมองล่วงหน้าเป็นระยะยาว ถ้าในอนาคตประเทศเมียนมาร์ห้ามนำเข้า ถ้าไม่มีโรงงานบริษัทฯ ก็จะทำธุรกิจต่อไปไม่ได้ การลงทุน 10-15 ล้านเหรียญในเมียนมาร์จึงไม่ใช่จำนวนที่มากเท่าไรเมื่อเทียบกับข้อเท็จจริงที่ว่า บริษัทฯ ได้ทำธุรกิจในประเทศเมียนมาร์มาแล้ว 30 กว่าปี ถ้ามองระยะยาว ยังไม่เมียนมาร์ก็ต้องใช้ยา ถ้าบริษัทฯ มีชื่อเสียงที่ดี บริษัทฯ ก็น่าจะที่จะสามารถทำธุรกิจต่อไปได้ นอกจากนี้ ประเทศใดก็ตามที่มีสงคราม ทั้งแอฟริกาใต้ เยเมน ธุรกิจก็ยังคงดำเนินการกิจการได้อยู่ บริษัทฯ ก็ยังคงขายยาอยู่ในเยเมนและยูเครน ยอดขายอาจจะไม่ได้สูงมากอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ยังคงมีกำไร ยาในประเทศที่มีสงครามอย่างอิหร่าน อิรัก โรงงานตีๆ ก็ยังมีการประกอบธุรกิจขายยาในประเทศเหล่านั้น ดังนั้น บริษัทฯ มองว่ายังคงสมเหตุสมผลที่บริษัทฯ จะยังคงทำธุรกิจในเมียนมาร์ต่อไป

คุณอนุกุล ปิยะธนาอนุกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง **คุณยุทธนา วาฤทธิ์** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และ**คุณเทอดศักดิ์ วังเสด** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงประเด็นเกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซีย เกี่ยวกับกำลังซื้อ แผนการลงทุน การขยายตลาด แผน 5 ปีโต 2 เท่าของบริษัทฯ

คุณวิเวก ชี้แจงว่าได้ชี้แจงสำหรับประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับประเทศอินโดนีเซียไปแล้วในวาระก่อนหน้า และชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีการขยายโรงงาน โดยการสร้างโรงงานใหม่ และมีไลน์สินค้าประเภทเจลนัมและแท็บเล็ต โรงงานนั้นก่อสร้างใกล้เสร็จแล้ว และต้องสร้างโกดังสินค้าเพิ่มเติมด้วย นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังคงศึกษาผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ๆ ด้วย เพราะในอินโดนีเซียนั้น บริษัทฯ จะไม่สามารถทำยาได้ถ้าไม่ผลิตในประเทศมีแค่ยาใหม่เท่านั้นที่สามารถนำเข้ามาได้ และ 5 ปีต้องเริ่มผลิตในประเทศ ถ้ามี 3 เจ้าผลิตแล้วจะไม่สามารถนำเข้าได้เหมือนกัน ดังนั้น ถ้าบริษัทฯ อาจจะสร้างตลาดในอินโดนีเซีย บริษัทฯ ก็ต้องลองดูตลาดอินโดนีเซียนั้นใหญ่ที่สุดในเอเชีย ด้วยจำนวนประชากร 240 ล้านกว่าคน และด้วยยอดขายในปีหนึ่งๆ กว่า 10,000 ล้านเหรียญ บริษัทฯ มีแผนที่จะทำตลาดทั้งตลาดยาสามัญที่ผู้บริโภคใช้เองกับตลาดยาที่แพทย์ใช้ ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการศึกษาวិเคราะห์ และบริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะทำยอดขายให้ถึง 50 ล้านเหรียญภายในปี 2573

คุณยุทธนา วาฤทธิ์ ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามถึงตลาดในประเทศโซนแอฟริกา

คุณวิเวก ชี้แจงว่าบริษัทฯ ทำธุรกิจในโซนแอฟริกาตะวันออกและแอฟริกาตะวันตก ไม่ได้ทำธุรกิจในโซนแอฟริกาใต้กับแอฟริกาเหนือ ประชากรในประเทศในโซนแอฟริกาที่บริษัทฯ ทำธุรกิจอยู่นี้มีกว่า 800 ล้านคน บริษัทฯ มองว่าตลาดแอฟริกาเป็นตลาดสำหรับอนาคต (Futuristic Business) ซึ่งยังคงเติบโต บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสและจึงกำลังสร้างและพัฒนาแบรนด์และสินค้าต่างๆ อยู่ในแอฟริกา ทั้ง NAT B, NAT C และ NAT D เป็นต้น ทั้งนี้ แม้แอฟริกาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องค่าเงิน ราคาน้ำมันที่ลดลง การใช้แร่ทองแดง (Copper) น้อยลง ราคาแร่ทองแดง (Copper) ที่อาจจะลดลง แต่บริษัทฯ ก็ยังมองว่าระยะยาวสำหรับตลาดแอฟริกายังคงมีโอกาสให้ธุรกิจของบริษัทฯ ได้เติบโต และสามารถสร้างแบรนด์ได้ นอกจากนั้น รายได้ของบริษัทฯ ประมาณ 16-20% ก็มาจากตลาดแอฟริกา บริษัทฯ คาดว่ารายได้จะโตขึ้นเท่าตัวในระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังไม่ได้สร้างโรงงานในแอฟริกา ทำแค่ขายยาและสร้างแบรนด์

คุณเทอดศักดิ์ วังเสด ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ กรณีการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมป์

คุณวิเวก ชี้แจงว่าสำหรับธุรกิจยาที่บริษัทฯ ขายอยู่ในแอฟริกากับเอเชีย ล้วนแต่เป็นยาที่ผลิตในประเทศ ไม่ได้ซื้อจากสหรัฐอเมริกา และบริษัทฯ ไม่ได้ขายยาให้กับสหรัฐอเมริกา ดังนั้นการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมป์จึงไม่ได้มีผลกระทบทางตรง (Direct Impact) ต่อบริษัทฯ อย่างไรก็ตามก็มีความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะได้รับผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact) อาทิ ถ้าการขึ้นภาษีส่งผลให้รายได้ของผู้บริโภคลดลง ก็อาจนำไปสู่การลดการบริโภคสินค้าต่างๆ ใดๆก็ตามที่ บริษัทฯ ไม่ได้คิดว่าผู้บริโภคจะลดการบริโภคยาเป็นลำดับแรกๆ เพราะยายังคงเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่น่าได้ผลกระทบจากการขึ้นภาษีของประธานาธิบดีดอนัลด์ ทรัมป์ เท่าไรนัก

คุณสมิทธิ์ แสงศุภวานิช [ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง/ ผู้รับมอบฉันทะ] สอบถามถึงแนวทางของบริษัทฯ ในการแก้ปัญหาเรื่องค่าเงินในระยะยาว ทั้งนี้ เนื่องจากบ่อยครั้งสามารถทำกำไรได้แต่ขาดทุนค่าเงิน

คุณวิเวก ชี้แจงว่าถ้าดูของของบริษัทฯ ในระยะเวลา 10-20 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ น่าจะกำไรมาโดยตลอด เรื่องของค่าเงินอยู่ที่การบริหารหรือการ Hedging ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ได้ช่วยอะไรมาก เพราะธุรกิจของบริษัทฯ อยู่ใน 30 ประเทศ และค่าซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศคิดเป็นไม่เกินประมาณร้อยละ 20 กว่าๆ ของต้นทุนสินค้า ส่วนที่เหลือคือ Local Costs ที่เป็นมูลค่าเพิ่ม ทั้งค่าบริการ ค่าวิชาชีพ ทั้งหมดนี้เป็นสกุลเงินของประเทศนั้นๆ (Local Currency) จึงไม่ได้มีเรื่องของค่าเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ปัญหาที่บริษัทฯ เคยประสบเกี่ยวกับค่าเงินในอดีตคือการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินอย่างฉับพลันที่และสุดโต่งในประเทศไนจีเรีย จาก 400 เป็น 1,500 เหตุการณ์เช่นนี้เป็นเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ไม่สามารถวางแผนรับมือไว้ล่วงหน้าได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินโดยส่วนใหญ่ก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงในระดับที่มากอะไร โดยปกติแล้ว บริษัทฯ ไม่ได้รับความเสียหายอะไรมากจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินเนื่องจากสินค้าของบริษัทฯ เป็นของในสต็อกของบริษัทฯ เอง ซึ่งบริษัทฯ สามารถปรับขึ้นราคาได้ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงิน นอกจากนั้น บริษัทฯ พยายามที่จะส่งเงินออกกลับเข้ามาในประเทศโดยเร็วที่สุด และบริษัทฯ ก็กู้ยืมเงินจากธนาคารในประเทศในสกุลเงินของประเทศนั้นๆ และยอมเสียดอกเบี้ยเพื่อให้ต้องได้รับผลกระทบของความผันผวนของค่าเงิน

หมายเหตุ เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

คุณสุจินตนา สรุปลงสาระสำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ต่อที่ประชุม ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายละเอียด	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รวมสินทรัพย์ (Total assets)	14,210.1	14,114.9	8,277.8	7,638.7
รวมหนี้สิน (Total liabilities)	4,333.3	4,812.7	1,017.4	955.9
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น (Total equity)	9,876.8	9,302.2	7,260.5	6,682.8
รวมรายได้ (Total revenue)	15,447.0	15,776.3	5,762.0	5,229.9
กำไรสำหรับปี (Net profit for the year)	2,012.6	1,992.6	1,972.7	1,698.6
การแบ่งปันกำไร (Net profit attributable to):				
ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (Owners)	2,012.5	1,992.7	1,972.7	1,698.6
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (Non-controlling interests)	0.1	(0.1)	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)	2.31	2.29	2.26	1.95

ในปี 2567 บริษัทฯ มี

- สินทรัพย์รวม จำนวน 14,210.1 ล้านบาท
- หนี้สินรวม จำนวน 4,333.3 ล้านบาท
- รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 9,876.8 ล้านบาท
- รายได้รวม จำนวน 15,447.0 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
- กำไรสำหรับปี จำนวน 2,012.6 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณร้อยละ 1 และ
- อัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน จำนวน 2.31 บาทต่อหุ้น

ในการนี้คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการได้รับความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คุณวิรัช ภูมิกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามถึงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการจัดสรรเงินทุนและทรัพยากรในการกระจายเครือข่ายเพื่อรองรับการเติบโตที่อาจมาพร้อมกับความเสี่ยงในธุรกิจต่างประเทศ อาทิ ทวีปแอฟริกา

คุณวิเวก ชี้แจงว่าถ้าเป็นเรื่องของแอฟริกาที่เป็นตามที่ได้ชี้แจงไปในวาระก่อนหน้า บริษัทฯ มีบุคลากรและสำนักงานของตัวเองในทุกๆ ประเทศ บริษัทฯ เป็นผู้ทำแบรนด์ ทำการตลาด และขึ้นทะเบียนสินค้าด้วยตัวเองทั้งหมด มีเฉพาะการนำเข้าสินค้าในบางประเทศที่บริษัทฯ มีพาร์ทเนอร์ช่วยดำเนินการให้

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	670,325,563	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 351 ราย)	670,325,563	100.0000
งดออกเสียง	1,260,030	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 รักรบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 2567 ที่ได้จ่ายไปแล้วนั้น ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2567 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 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 ขึ้นอยู่กับการดำเนินงานธุรกิจ สถานะการเงิน แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อดำเนินธุรกิจ ขยายกิจการของบริษัทฯ และปัจจัยอื่น ๆ 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 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดในพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 70.7 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 69.3 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 697.50 ล้านบาทให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2567 บริษัทฯ จึงคงเหลือการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 อีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท โดยจ่ายบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์ต่อหุ้น) (“**ปันผลงวดสุดท้าย**”) ในการนี้ บริษัทฯ 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 จากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10

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

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

ตามตารางด้านล่าง โปรดพิจารณาสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

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

คุณสุจินตนา กล่าวสรุปว่าการจ่ายเงินปันผลของปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้นรวมเป็นเงิน 697,495,606 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567 และในส่วนที่จะขอที่ประชุมอนุมัติเพื่อจัดสรรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจำนวน 0.80 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 697,495,606 บาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 รวมทั้งสิ้นเงินปันผลต่อหุ้น 1.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,394,991,212 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นและเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลือจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยมอบอำนาจให้นายวิเวก ดาววัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโสมส์ อับบร่าฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม โดยผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ดังนี้

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คุณกิตติพงศ์ เกิดบ้านคราม ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ ควรแก้ไขนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิรายปีหรือไม่ เนื่องจากในทางปฏิบัติ บริษัทฯ จะจ่ายมากกว่าที่กำหนดในนโยบายปัจจุบัน (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25) อยู่เสมอ

คุณวิเวก ชี้แจงว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นแค่นโยบายเท่านั้น บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลจริงในจำนวนที่มากกว่ากำหนดในนโยบายตามสมควร ซึ่งในทุกๆ ปีก็จ่ายให้เกินร้อยละ 60 ตลอด การแก้ไขนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งในขณะนี้ ยังไม่มีแผนที่จะแก้ไขแต่อย่างใด

จากนั้น เมื่อไม่มีผู้ใดมีคำถามหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราร้อยละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- (1) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 697.50 ล้านบาทซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 871,869,508 หุ้นในอัตราร้อยละ 0.80 บาทโดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2567
- (2) อนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,394.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.7 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) และคิดเป็นร้อยละ 69.3 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (ตามงบการเงินรวม) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิรายปี หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย

- (3) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 697.50 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมดตามข้อ (2) หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้วในปี 2567 จำนวน 697.50 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
- (4) มอบอำนาจให้นายวิเวก ดาววัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายตามผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2568 และอนุมัติมอบอำนาจให้นายวิเวก ดาววัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับบราฮัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใด ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้นตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,585,593	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 351 ราย)	671,585,593	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ผู้ดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 และ 17 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีให้กรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ถ้าจำนวนที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งใหม่อีกครั้งได้

ผู้ดำเนินการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 4 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการทดสอบการคัดกรองของคณะกรรมการสรรหา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศที่เกี่ยวข้อง โดยที่ในการจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระโดยสอดคล้องกับกฎและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จำนวน 4 ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 โดยได้เปิดเผยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ผู้ดำเนินการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เป็นรายบุคคล ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 5.1

วาระพิจารณาแต่งตั้ง ดร.นิธินาส สินธุเดชะ เป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	663,114,804	98.7387
ไม่เห็นด้วย	8,470,789	1.2613
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 351 ราย)	671,585,593	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.2

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายอิษฎ์ชาญุ ชาห์ เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	660,849,712	98.4014
ไม่เห็นด้วย	10,735,876	1.5986
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 351 ราย)	671,585,588	100.0000
งดออกเสียง	5	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.3

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายวิเวก ดาวัน เป็นกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน/ และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบรรษัทภิบาล

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	657,867,009	97.9573
ไม่เห็นด้วย	13,718,584	2.0427
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 351 ราย)	671,585,593	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5.4

วาระพิจารณาแต่งตั้งนายโรมัส อับบราฮัม เป็นกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน/ และกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยงและบริษัทภิบาล

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	665,230,354	99.0537
ไม่เห็นด้วย	6,355,239	0.9463
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 351 ราย)	671,585,593	100.0000
งดออกเสียง	0	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยใช้หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากขนาดของกิจการ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ เทียบเคียงกับบริษัทอื่น ๆ ที่มีรายได้และมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ใกล้เคียงกันและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเท่าเดิมกับปี 2567 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้วนั้น โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้

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 คาร์वाल 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
นายกิริต ซาห์	694,575	694,575	661,500	661,500	630,000
นายอิษฎ์ชาญ ซาห์	694,575	694,575	661,500	661,500	630,000
นางสาวสมิทธา ซาห์	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 สินธุเคชะ	1,203,930	1,203,930	1,146,600	-	-

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการให้สิทธิประโยชน์อื่นๆ แก่กรรมการบริษัท นอกจากค่าตอบแทนข้างต้น

- หมายเหตุ:
- นายวิเวก ดาวัน และ นายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่านได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ
 - บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของนายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของนายมีชัย วีระไวทยะ
 - นายวีเจย์ คาร์वाल เข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 โดยได้นำประวัติค่าตอบแทนมาวิเคราะห์สำหรับตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ

4. ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามบทบาทและความรับผิดชอบ โดยแต่ละบทบาทได้กำหนดค่าตอบแทนดังนี้
 - ก) ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทฯ: 694,575 บาทต่อปี
 - ข) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะสมาชิกกรรมการชุดย่อยหนึ่งคณะหรือมากกว่าหนึ่งคณะ: 231,525 บาทต่อปี
 - ค) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานคณะกรรมการชุดย่อย: 277,830 บาทต่อปี
 - ง) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในฐานะประธานกรรมการ: 1,620,675 บาทต่อปี
 - จ) ค่าตอบแทนกรรมการอิสระในตำแหน่งรองประธานกรรมการ: 449,820 บาทต่อปี

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,583,742	99.9997
ไม่เห็นด้วย	121	0.0000
งดออกเสียง	1,730	0.0003
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 351 ราย)	671,585,593	100.0000

หมายเหตุ: 1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนนด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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

ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จำนวน 4 ราย โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และมีความเห็นและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้แต่งตั้ง นางสาวสุรีย์รัตน์ 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 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 4.6 และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ เรียกเก็บได้ ตามจริงไม่เกินร้อยละ 5 ของค่าสอบบัญชี

ในการนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งคนใดดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงิน / จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชี
1	นางสาวสุรีย์รัตน์ 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 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ไม่มีผู้สอบบัญชีรายใด เป็นผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชี ดังนั้นผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จึงมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ จะตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อยทั้งหมดของบริษัทฯ ในประเทศไทย

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	2568 (ล้านบาท) (เสนอเพื่อ อนุมัติ)	ประจำปี 2567 (ล้านบาท)	ประจำปี 2566 (ล้านบาท)	ประจำปี 2565 (ล้านบาท)	2564 (ล้านบาท)
บริษัทฯ (เพื่ออนุมัติ)					
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)					
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	5.31	5.07	4.96	4.68	4.68
- เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)	4.6	2.2	6.0	-	-
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	5.31	5.07	4.96	4.68	4.68
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	0.70	0.92	0.92	0.98	0.98
บริษัทย่อย (เพื่อทราบ)					
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)					
- ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	6.00	5.9	5.79	5.57	5.57
- เพิ่มขึ้นร้อยละ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)	1.7	2.0	4.0	-	1.3
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	12.01	11.89	11.67	11.23	11.23
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

จากนั้น ผู้ดำเนินรายการจึงเปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและสอบถามเกี่ยวกับวาระนี้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามคำถาม ผู้ดำเนินรายการจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้น และออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ผ่านระบบ e-Voting

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	671,474,748	99.9986
ไม่เห็นด้วย	9,110	0.0014
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม (จำนวน 351 ราย)	671,483,858	100.0000
งดออกเสียง	101,735	-

หมายเหตุ: มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ความเห็น/คำถาม/คำตอบ

คุณธีรพล วีรพันธุ์ชัย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงยาที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเติบโต พร้อมขอให้ยกตัวอย่างว่ายาของบริษัทฯ ดีกว่าคู่แข่งอย่างไร

คุณวิเวก ชี้แจงว่ายาของผู้ผลิตยาทุกรายไม่มีความแตกต่างกันเนื่องจากต้องเป็นไปตามมาตรฐานยาเพื่อขึ้นทะเบียนกับอย. บริษัทฯ ผลิตยาด้วยมาตรฐาน GMP มานานแล้ว ซึ่งมีคุณภาพระดับสากลที่จำหน่ายทั่วโลก ดังนั้น เนื่องจากผู้ผลิตทุกรายทำตามมาตรฐานสากล ยาจึงไม่มีความแตกต่างกัน จึงอยู่ที่ว่าใครเข้าสู่ตลาดก่อนเป็นรายแรก เช่น ในกรณีที่ทรัพย์สินทางปัญญา ยาหมดการคุ้มครอง บริษัทฯ ก็เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกในประเทศ ทุกบริษัทไม่มีบริษัทใดทำยาในทุกตลาด ยานั้นมีมากมายหลายประเภท เช่น ยาหัวใจ ยาโรคเบาหวาน โดยยาโรคเบาหวานเองก็มีด้วยกันถึง 50 แบบซึ่งไม่ได้เหมือนกันทั้งหมด บางรายอาจลงเล่นเฉพาะบางตลาด บริษัทฯ อาจลงเล่นเฉพาะยาบางประเภท ดังนั้น จึงเป็นเรื่องกลยุทธ์ในการทำยาว่าต้องเป็นคนแรก ต่อมาเมื่อราคาลดลง เริ่มมีการผลิตมากขึ้น บริษัทฯ ก็สามารถแข่งขันกับรายอื่นได้อย่างไรก็ดี ก็จะต้องมีการผลิตยาใหม่อยู่เสมอ ซึ่งเป็นเรื่องกลยุทธ์ในการทำธุรกิจยา คือ มีการพัฒนายาใหม่และขยายยาเก่าควบคู่กัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ต้องมี Different Generics คือ เป็นยาที่มีความแตกต่างและผลิตยาก ไม่ใช่ยาที่ใครก็สามารถผลิตได้ เช่น มีกระบวนการในการผลิตยาก ไม่ได้มีการผลิตในทุกประเทศ ดังนั้น การลงทุนในการพัฒนาและซื้อทรัพย์สินทางปัญญา จึงมีความสำคัญ

กลยุทธ์จึงมีหลายแบบ ทั้งการขายยาในราคาถูก การขายยาเป็นคนแรก หรือการขายยาที่ไม่เหมือนรายอื่น แต่ในทุกกรณี บริษัทฯ ก็จะเล่นในเฉพาะบางตลาด ไม่ได้ลงเล่นในทุกตลาด บริษัทฯ จะเลือกกลงเล่นในตลาดยาที่ตนมีความเชี่ยวชาญไม่ว่าในประเทศไทยหรือทั่วโลก บริษัทฯ ขายยาใน 35 ประเทศ บริษัทฯ อาจเลือกกลงเล่นในตลาดยาแค่เพียงบางประเภท บริษัทฯ อาจไม่ได้ขยายยาปฏิชีวนะในจำนวนที่มากหรืออาจไม่ได้ขายสินค้าบางประเภทเพราะบริษัทฯ ไม่ได้เข้าสู่ตลาดเป็นรายแรกๆ บริษัทฯ จึงไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องกลยุทธ์ในการทำยาที่บริษัทฯ จะต้องเอาชนะคู่แข่งให้ได้เพื่อให้มีส่วนแบ่งตลาดที่สูงกว่าคู่แข่ง

ในตลาดอื่นๆ ก็มีคู่แข่งจำนวนมากแต่ทุกคนเลือกกลงเล่นเฉพาะยาบางประเภท ซึ่งถ้าเขาทำเยอะก็จะมีส่วนแบ่งตลาดที่มาก แต่ไม่มีใครมีส่วนแบ่งตลาด 100% นอกเสียจากบริษัทนั้นมีทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวยังอยู่ที่บริษัท สำหรับบริษัทฯ บริษัทฯ ไม่ได้พัฒนายาใหม่ แต่เลือกที่จะทำซ้ำเฉพาะยาบางประเภท โดยเน้นที่จะเป็นรายแรกและรวดเร็วกว่ารายอื่น โดยจะเลือกยาที่มีความซับซ้อน (Complex) และยากต่อการผลิต ซึ่งกลยุทธ์บริษัทฯ มีเพียงเท่านี้ โดยที่บริษัทฯ ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งมาได้หลายประเทศ คือ การเข้าสู่ตลาดก่อน ทำก่อน และสร้างตลาด ในบางกรณีในตลาดมีขนาดเล็ก บริษัทฯ ก็จะต้องเป็นผู้เริ่มขยายตลาดด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นกลยุทธ์ในการทำตลาดซึ่งบริษัทฯ ก็ดำเนินตามกลยุทธ์เหล่านี้อยู่แล้ว เห็นได้จากผลงานที่ยอดขายของบริษัทฯ ที่สูงถึงประมาณ 30% เกือบ 40% บริษัทฯ ยังคงสามารถพัฒนาไปได้อีกมาก ยังมีสินค้าอยู่ใน Pipeline บริษัทฯ อีกเยอะ และบริษัทฯ ก็สามารถจำหน่ายยาพร้อมกันได้ในหลายประเทศด้วย

คุณยศไกร เกตุกราย ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้น สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงยานำเข้า เช่น ยามะเร็ง ว่าบริษัทฯ เป็น Exclusive Distribution หรือไม่ กรณีเช่นนี้ Margin จะต่ำกว่าที่บริษัทฯ ผลิตเองใช้หรือไม่ และบริษัทฯ วางอนาคตของยากลุ่มนี้อย่างไร เช่น การขยายตลาดยากลุ่มนี้ เป็นต้น

คุณวิเวก ชี้แจงว่ายามะเร็งบริษัทฯ ก็ทำแต่ไม่ได้ทำเยอะ บริษัทฯ ไม่ได้ผลิตหรือพัฒนาเอง บริษัทฯ ร่วมมือกับคู่ค้าที่เชี่ยวชาญในการทำยามะเร็งที่ผลิตเยอะและจัดส่งให้หลายประเทศ บริษัทฯ ได้สิทธิขาด (Exclusivity) ในบางประเทศโดยการร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ แต่บริษัทฯ ไม่ได้ทำยามะเร็งเยอะ บริษัทฯ ทำยามะเร็งเฉพาะบางประเทศ เฉพาะประเภทที่บริษัทฯ มียาอื่นๆ ด้วย บริษัทฯ เลือกทำเฉพาะบางสินค้าที่บริษัทฯ มี Margin เยอะ ถ้าผลิตเอง Margin ก็จะมีเยอะกว่าเพราะผลิตเอง แต่ Margin นั้นขึ้นกับประเภทยาที่บริษัทฯ เล่นด้วย บางประเภทบริษัทฯ เป็นคนแรก Margin ก็จะมีสูงกว่า ถ้าเป็นผู้เล่นคนที่ท้ายๆ Margin ก็จะลดลง อย่างไรก็ตาม ผลิตเองก็ไม่ได้ทำให้ราคาถูกลงเสมอไปไม่ได้เกี่ยวกับว่าผลิตเองหรือไม่ แต่บางครั้งคนอื่นผลิตก็ถูกกว่าบริษัทฯ ได้เพราะเขาผลิตเยอะกว่าบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นกับความเชี่ยวชาญด้วย เพราะเขาอาจทำยา ทำวัตถุดิบ และขายในหลายประเทศ ดังนั้น ต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไป บางกรณีบริษัทฯ ผลิตเองจะคุ้มค่ามากกว่า เช่น Consumer Health สินค้าแบรนด์บริษัทฯ เอง ก็ทำเองดีกว่า เร็วกว่า สามารถกระจายไปได้ทั่วโลก สินค้าอื่นๆ ที่คนอื่นเขาพัฒนาก่อน บริษัทฯ บริษัทฯ ก็ซื้อจากเขาพร้อมกับทรัพย์สินทางปัญญาของเขาด้วย สุดท้ายนี้ขึ้นกับว่าบริษัทฯ เป็นคนแรกในตลาดใหม่และ Positioning ของสินค้าเป็นอย่างไร

คุณวิรัช ฉิมกุล ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามจำนวน 3 คำถาม ดังต่อไปนี้

- 1) สำหรับธุรกิจอาหารเสริมในประเทศ บริษัทฯ วางแนวทางพัฒนาสินค้าอาหารเสริมสำหรับกลุ่มลูกค้า Long-tail ไว้เช่นไร เช่น สินค้าอย่าง Flax seed สำหรับผู้ที่ไม่สามารถได้รับ Omega-3 ได้ เนื่องจากแพ้อาหารทะเล
- 2) ในธุรกิจยาสามัญ บริษัทฯ วางเป้าหมายสัดส่วนรายได้ของยาน้ำไว้อย่างไร และ
- 3) ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวนและตลาดที่แข่งขันสูง มีความเป็นไปได้เพียงใดที่บริษัทฯ จะรักษาอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ให้มากกว่า 20%

คุณวิเวก	<p>ชี้แจงในแต่ละคำถามว่าส่วนใหญ่บริษัทฯ ไม่ได้ทำอาหารเสริมแต่ทำยา Complementary Medicine ซึ่งเป็นยาที่มีงานวิจัยรับรองและเหมาะกับสุขภาพเป็นหลัก เช่น ยาโรคเบาหวาน และอาหารเสริมที่ส่งเสริมสุขภาพ และพวกสมุนไพรต่างๆ บรรเทาอาการไอ เช่น Eugica ถ้ามีอาการท้องเสียก็จะเป็นยา Normagut ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่มีวิจัยทางด้านยา ซึ่งบริษัทฯ ผลิตในโรงงานยา โดยมุ่งเน้นคุณภาพตามมาตรฐานยา นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็ทำ high strength APA เพื่อลด Triglycerides รวมทั้งสินค้าประเภทวิตามิน เช่น สินค้าที่บรรจุในเม็ดที่ไม่มีเจลาติน ไม่มีสารจากทะเล หรือมีสารจากสาหร่าย โดยบริษัทฯ ทำสินค้าสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย เด็ก ผู้หญิง ผู้สูงอายุ บำรุงตับ บำรุงไต บริษัทฯ กำลังพัฒนาอยู่ตามงานวิจัย (Scientific Criteria) ในประเด็นของยาน้ำ บริษัทฯ ก็ผลิต เช่น Eugica และ Gofen สำหรับเด็ก ผู้สูงอายุ เพื่อให้เหมาะกับเด็กที่ชอบทานยาน้ำ ผู้สูงอายุที่เริ่มกลืนไม่สะดวก</p>
	<p>ในประเด็นของ ROE คุณวิเวกชี้แจงเพิ่มเติมว่าส่วนตัวแล้ว ตนไม่ได้พิจารณา ROE ในการทำธุรกิจ เพราะบริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มทุนมา 20 ปีแล้ว บริษัทฯ ลงทุน หาเงินและขยายธุรกิจเอง บริษัทฯ สร้างธุรกิจมา 30 กว่าปี โดยบริษัทฯ แทบจะไม่มีหนี้สิน แต่บริษัทฯ มีแนวทางการลงทุนในตลาดที่บริษัทฯ เห็นว่าเหมาะสมและดีต่อธุรกิจในอนาคตมากกว่าเพราะระยะยาว ในหลายประเทศ การทำยา กว่าจะสร้างโรงงานและผลิตสินค้าออกมาขายได้ กว่าจะได้มาตรฐาน GMP หรือได้ขึ้นทะเบียนยา ใช้ระยะเวลาถึง 4-5 ปี หากเริ่มทำสินค้าวันนี้ก็จะได้ขึ้นทะเบียนในแต่ละประเทศต้องใช้เวลา 2-3 ปี ดังนั้น สำหรับธุรกิจจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า โดยดูว่าทรัพย์สินทางปัญญาของยาหมดเมื่อใด แล้วก็พัฒนาไว้ล่วงหน้า กรณี ROE จากผลงานที่ผ่านมา ROE ของบริษัทฯ อยู่ในช่วงประมาณ 20% อยู่แล้ว ดังนั้น หากบริษัทฯ ทำธุรกิจตามแนวทางเช่นนี้ ROE คงจะไม่เปลี่ยนแปลงมากเท่าใด โดยพิจารณาความเหมาะสมและความยั่งยืน (Sustainability) ของธุรกิจเป็นหลัก ถ้าบริษัทฯ ไม่ลงทุนและมองแต่ ROI บริษัทฯ อาจแพ้คู่แข่งได้ เพราะคู่แข่งลงทุน มีเชี่ยวชาญและพัฒนาในตลาดสินค้านั้น บริษัทฯ จึงจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่พัฒนาและลงทุนในสินค้าใหม่ๆ ข้อดีของบริษัทฯ คือ บริษัทฯ มีสองขา คือ ขาหนึ่ง Consumer Health ที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลหรือโรงพยาบาล บริษัทฯ จึงมีสมดุลที่ดี บางบริษัทต้องขึ้นกับปัจจัยภายนอกทำให้สมดุลไม่ดี หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็อาจเกิดปัญหาได้ Consumer Product ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นยา สมุนไพร สารสกัดวิตามินที่ขึ้นทะเบียนเป็นยา และยาสามัญด้วย สมดุลบริษัทฯ จึงดี บริษัทฯ มั่นใจว่าบริษัทฯ ยังคงรักษาระดับ ROI ให้คงเดิมเหมือนตลอด 10-20 ปีที่ผ่านมาได้</p>
คุณชลธิชา เงินบำรุง	<p>ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามจำนวน 2 คำถาม ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Competitive Landscape ในประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม ที่บริษัทฯ จะไปบุกตลาด เข้าใจว่าแต่ละประเทศก็มีผู้เล่นหลายใหญ่อยู่แล้ว บริษัทฯ จะใช้กลยุทธ์ใด และบริษัทฯ คาดหวังจะแบ่งส่วนแบ่งตลาดได้กี่เปอร์เซ็นต์ ในระยะเวลา 3-5 ปี และ 2) คิดว่า Product Champions ที่พอจะเข้าไปแข่งขันได้คือ Product กลุ่มไหน
คุณวิเวก	<p>ชี้แจงในแต่ละคำถามว่าบริษัทฯ เป็นผู้เล่นในตลาดเวียดนามมา 30 กว่าปีแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ใช่ผู้เล่นรายใหม่ บริษัทฯ มีสินค้าในบางประเภทที่บริษัทฯ เป็นเบอร์หนึ่ง บริษัทฯ สร้างแบรนด์ในเวียดนามมา 30 กว่าปีแล้ว บริษัทฯ มีบุคลากรในเวียดนาม 800 กว่าคน บริษัทฯ ลงทุนในเวียดนามเพื่ออนาคตมากกว่า ตอนที่บริษัทฯ เริ่มทำธุรกิจในเวียดนาม ธุรกิจอยู่ในเวียดนามอยู่ที่ 200 ถึง 300 ล้านเหรียญ ตอนนี้สูงถึง 3,000 ถึง 4,000 กว่าล้านเหรียญแล้ว และในอนาคตเวียดนามน่าจะโตถึง 8,000 ล้านเหรียญ บริษัทฯ จึงต้องเตรียมตัวที่จะแข่งขันกับสินค้าราคาถูกและออกสินค้าใหม่ๆ รวมถึง Consumer Product ก็เช่นเดียวกัน บริษัทฯ มีบางตลาดสินค้าที่บริษัทฯ ลงเล่นอยู่แล้ว บริษัทฯ จะเลือกเล่นในตลาดสินค้าที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญและสามารถเข้าไปสร้างตลาดได้ เหล่านี้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างตลาดของบริษัทฯ ในเวียดนาม รวมถึงอินโดนีเซียเช่นกัน ในทุกประเทศ ไม่ว่าที่ใดก็จะมีคนขายยา ไม่ว่าจะเป็ยาน้ำเข้า หรือยาที่ผลิตเองในประเทศ บริษัทฯ ก็อาจจะมอง Consumer Health แล้วเริ่มจากสินค้า Consumer Health เช่น Pain Killer และ Gofen และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพเพื่อสร้างแบรนด์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ก็มีบางประเภทสินค้าที่บริษัทฯ เล่นและเชี่ยวชาญและบริษัทฯ ก็มีการลงทุนในสินค้าใหม่ๆ บริษัทฯ จะลงเล่นในตลาดที่ไม่ได้ชนกับตลาดสินค้าใหญ่ๆ ในบางครั้ง บริษัทฯ เลือกบางสินค้าที่มีแค่เจ้าเดียวทำแต่ยอดขายน้อยแต่บริษัทฯ เป็นคนที่สอง บางครั้งบริษัทฯ ก็ลงเล่นในตลาดที่มีมูลค่า 10,000 ล้านแต่บริษัทฯ เป็นคนที่สามสิบ ซึ่งทำยอดขายได้ 100 ล้านเช่นเดียวกัน บริษัทฯ ต้องเลือกในตลาดที่บริษัทฯ เชี่ยวชาญ หากพิจารณาในระดับโลก บางบริษัทฯ ก็ทำเกี่ยวกับยา IVF อย่างเดียวแต่เขาเป็นเบอร์หนึ่งของโลก โดยไม่ได้เชี่ยวชาญในทุกตลาดสินค้า บางรายก็อาจจะทำทุกอย่าง ทำราคาถูกเพื่อให้ขายได้ กลยุทธ์แต่ละบริษัทจึงไม่เหมือนกัน แต่บริษัทฯ เล่นเฉพาะบางตลาดสินค้า เล่นขายตัดราคาแข่งกันเพื่อให้ได้ Volume ที่สูง เล่นในตลาดที่บริษัทฯ เป็นสินค้าใหม่ได้ Margin สูง บริษัทฯ ก็คอยพัฒนาสินค้าใหม่ๆ หากพิจารณา Pipeline ของบริษัทฯ ในตอนนี้ บริษัทฯ มีสินค้ามากกว่า 170 รายการ ทุกปีบริษัทฯ จะมีการเพิ่มสินค้าใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะซื้อทรัพย์สินทางปัญญาหรือพัฒนาเอง ธุรกิจมีลักษณะแบบนี้ คือ ต้องมีทีมงานที่ดี ต้องขายให้ร้านยาเพื่อให้ร้านยานำไปขายต่อ หรือคุยกับลูกค้าโดยตรง ทำกิจกรรมต่างๆ กับโรงพยาบาลกับแพทย์ ต้องมีการสอน การเทรนบุคคลเหล่านี้ให้เขาใช้สินค้าใหม่ๆ กลยุทธ์ส่วนใหญ่จึงเน้นที่ Education และ Knowledge และเข้าไปในตลาดที่ทุกคนไม่ได้เล่น แม้ตลาดไม่ใหญ่</p>
คุณเทอดศักดิ์ วังเสด	<p>ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับประกันแบบ Co-payment และผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ในโรงพยาบาลและ OTC</p>

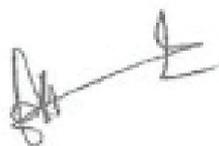
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่าตนไม่เห็นว่าเป็นบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการใช้บังคับนโยบายประกันภัยแบบ Co-payment เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายประกันภัยแบบ Co-payment ยังขาดความชัดเจนยังไม่รู้ว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไร ถ้าประกันบอกว่าให้รวมจ่ายอาจจะเกิดกรณีต้องจ่ายยาราคาถูก ผลกระทบที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นกับสินค้าที่มีราคาแพงเนื่องจากความต้องการสินค้าที่เป็น Generic จะสูงขึ้น มีเช่นนั้นค่าใช้จ่ายจะสูง ส่วนใหญ่ นโยบาย Co-payment จะเกิดขึ้นเมื่อไปโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา ซึ่งค่ารักษาพยาบาลมาจากหลายอย่าง ไม่ได้มาจากยาเพียงอย่างเดียว โดยยามักไม่ใช่ค่าใช้จ่ายหลักเพราะหากเข้ารับการรักษาซึ่งต้องผ่าตัดหัวใจแล้วต้องใช้ Stent ซึ่งราคาอาจจะ 100,000 บาทแต่ราคายาแค่ 50,000 กว่าบาท ดังนั้นผลกระทบต่อยาน่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำ อย่างมากก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ยา Generic มากขึ้น
- คุณนพรัตน์ ย้อยสวัสดิ์** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึงการเติบโตของยาที่ต้องผ่านการสั่งจากแพทย์ในประเทศไทย
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่ได้มีการแยกยอดขายแต่ละประเทศ แต่ยอดขายยามีแนวโน้มเติบโตขึ้น ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ในสมัยก่อน บริษัทฯ ขายยาเพียง 5% ของยอดขาย โดย 75-85% จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเสริม ซึ่งในตอนนี้ ยอดขายยาของบริษัทฯ สูงขึ้นถึง 35-40% ของยอดขายทั้งหมด และเติบโตขึ้นทุกปี โดยประเทศไทยน่าจะอยู่ใน 3 อันดับแรก ซึ่งอัตราส่วนของขนาดของตลาดยาต่อตลาดอาหารเสริม อยู่ที่ 1 ต่อ 20 ตลาดยาใหญ่กว่าถึง 20 เท่าหรือมากกว่า ดังนั้น จึงเห็นว่าตลาดยานั้นมีโอกาสในการเติบโตและบริษัทฯ คาดการณ์ว่ายอดขายยากับ Consumer Health Business ของบริษัทฯ จะเติบโตที่ 40-60% ของยอดขาย
- คุณสมิทธิ์ แสงศุภวานิช** ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง] สอบถามผ่านช่องทางฝากคำถามถึง R&D ว่าบริษัทฯ มีหรือไม่ และตั้งงบประมาณไว้อย่างไร
- คุณวิเวก** ชี้แจงว่าบริษัทฯ มี Product & Development ส่วนใหญ่บริษัทฯ พัฒนาสินค้าที่มีอยู่แล้วในตลาด บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้พัฒนาโดยจ่าย Licensing Fee โดยบริษัทฯ ลงทุนมากพอสมควรเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ ไม่น้อยกว่า 1-2% ของยอดขายของแบรนด์ Mega We Care โดยไม่รวมยอดขายของ Maxxcare

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือมีคำถามเพิ่มเติมอีก คุณวิเวกจึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.47 น.

บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)



(นายวิเวก ดาววัน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายโรมัต อับบราอัม
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 (รายงานประจำปี) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์
Form 56-1 One Report 2025 (Annual Report) in QR Code



เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 5 :

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. หลักเกณฑ์การพิจารณากรรมการออกตามวาระ

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาสรรหาบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ ที่พ้นตำแหน่งทั้งกรณีทีลาออกก่อนครบวาระและที่ครบกำหนดออกตามวาระตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

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

2.2 พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงินและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบริการชำระเงิน

2.3 พิจารณาบุคคลที่มีทักษะความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านและความหลากหลายในด้านต่างๆ ทั้งเพศ อายุ เชื้อชาติ โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างความหลากหลายในด้านต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท ที่จะเป็นประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการและคุณสมบัติสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

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

2.5 กรณีที่เป็นกรรมการที่ออกตามวาระจะพิจารณาว่ามีประวัติการปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ และสามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มที่

โดยคณะกรรมการสรรหาจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและแต่งตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งกรรมการบริษัท

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายกิริต ชาห์

อายุ	: 72 ปี
วุฒิการศึกษา	: Bachelor of Commerce, H.R. College of Commerce, India
การอบรม	: การอบรม IOD: DCP รุ่นที่ 57/2005
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	
รองประธาน กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	: บริษัท คริสเตียนีและนิลเสน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	: บริษัท พีริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน	
กรรมการ	: International Seaports (Haldia) Private Limited
กรรมการ	: บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ	: บริษัท เกรนเทรค จำกัด
กรรมการ	: บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด
กรรมการ	: บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
กรรมการ	: บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กรรมการ	: บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
กรรมการ	: Southern LPG Limited
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	
	: ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง : เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	: 13 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในบริษัท เมก้า โลฟไอซ์เอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการ กรรมการสรรหาและกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบรรษัทภิบาล	: มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นางสาวสมิทธา ชำ

อายุ	: 42 ปี
วุฒิการศึกษา	: Bachelor of Fine Arts, Chapman University, U.S.A : Fashion Institute of Design and Merchandising, U.S.A : Gems and Gemology, Gemological Institution of America, U.S.A
การอบรม	: -
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน	
กรรมการ	: International Seaports (Haldia) Private Limited
กรรมการ	: บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กรรมการ	: บริษัท เกรนเทรค จำกัด
กรรมการ	: บริษัท ยูนิสเตอร์ทซ์ จำกัด
กรรมการ	: บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
กรรมการ	: บริษัท เปรมไทย อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
กรรมการ	: บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
กรรมการ	: Southern LPG Limited
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
การเข้าประชุมในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา	: เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	: 13 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ในบริษัท เมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการ	: มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนด ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ



นายพลากร หวังหลี่

อายุ	: 59 ปี
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา : ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	: หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 44/2565 : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 229/2559 : หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.) รุ่นที่ 13/2568 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ : หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 25/2563 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม : หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62/2562 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : หลักสูตรวุฒิปัตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ของรัฐวิสาหกิจ และองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 14/2559 สถาบันพระปกเกล้า : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพณ.) รุ่นที่ 8/2559 สถาบันวิทยาการพลังงาน : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10/2553 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	
ธันวาคม 2568 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ก.ค. 2568 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
มิ.ย. 2568 - ปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2568 - ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน	
ปัจจุบัน	: กรรมการ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
ตุลาคม 2567 - ปัจจุบัน	: อนุกรรมการอิสระ คณะอนุกรรมการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย ในคณะกรรมการอิสระการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา
ประสบการณ์	
2560 - 2568	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท แรบพิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2566 - 2567	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และความยั่งยืน บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
2559 - 2567	: กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำประเทศไทยและ สำนักงานตัวแทน เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
2557 - 2559	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งผลประโยชน์ต่อบริษัท	: ไม่มี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการ	: มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นิยามของกรรมการอิสระ และข้อมูลประวัติกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

1. นิยามของกรรมการอิสระ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน ซึ่งนิยามกรรมการอิสระของบริษัทสอดคล้องกับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ 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 รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน 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**



นายอานัน แคม

อายุ	: 69 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 2568)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	
ประธานกรรมการ	: บริษัท เจ้าสัว ฟู้ดส์ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
กรรมการ	: บริษัท พัฒนาสิน จำกัด
กรรมการ	: บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
ประธานคณะกรรมการบริหาร	: บริษัท ทิคเก็ตเมล่อน จำกัด
กรรมการ	: บริษัท แคล-คอมพ์ โฮลดิ้งส์ (บราซิล)
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ	: ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**



นายวิเจย์ คาร์วาล

อายุ	: 55 ปี
ที่อยู่	: 909 อาคารแอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนเพชรตัด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วุฒิการศึกษา	: วุฒิปริญญาโทบริหารการเงิน (CFA) – มหาวิทยาลัยโอรินจ์เก้น 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 2568)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทยในปัจจุบัน	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น	
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน หุ้นส่วนปฏิบัติการ	: บริษัท แอฟฟามेट เทอราพิวติกส์ จำกัด (ฮ่องกง) : บริษัท ซีพีซี กรุ๊ป (ฮ่องกง) (ซีเคเอ็ม ซี-บริดจ์ แคปิตอล)
กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ด้านสุขภาพ ภูมิภาคเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น	: บริษัท โนมูระ อินเตอร์เนชั่นแนล (ฮ่องกง)
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ	: ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 6 ค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการรับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568**



ดร. นิรินา สินสุระคะ

อายุ	: 60 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร ด้านนโยบายองค์กร มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา : อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและศิลปะการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
การอบรม	: 2005 - Senior Leadership Development, Graduate School of Management and Business Administration, University of Chicago : 2006 - Advanced Supply Chain, Supply Chain Academy, Accenture : 2018 - Director Accreditation Program, Institute of Directors (IOD) : 2022 - Senior Executive Program of Capital Market Academy (CMA31)
การถือหุ้นในบริษัท (รวมคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	: - หุ้นคิดเป็นร้อยละ - ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	: กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และประธานกรรมการความยั่งยืน การบริหารความเสี่ยง และบริษัทภิบาล
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย	
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	: บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	: บริษัท ซาเม่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง	: บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นในปัจจุบัน	
กรรมการผู้จัดการ	: บริษัท เอ็นเอเบิล พลัส จำกัด
กรรมการ	: บริษัท มายดีเอ็นเอ จำกัด
กรรมการ	: บริษัท อีโคฟิวเจอร์ จำกัด
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ / การมีส่วนได้เสียพิเศษ	: ไม่มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	: ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ยกเว้นวาระที่ 6 คำตอบแทนกรรมการ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ของบริษัท แมก้า ไลฟ์ไอเอ็นซี จำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามเอกสารนี้ เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งบริษัทไว้ตามแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยจะส่งลิงค์ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล (E-mail) เท่านั้น ขอให้ท่านศึกษาวิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บริษัทได้นำส่งให้ท่านพร้อมทั้งลิงค์ดังกล่าว

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 เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาที่ได้กล่าวข้างต้น

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. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

**กรณีมอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน e-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

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

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

****กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

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

หมายเหตุ: ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

3. การส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1.1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ 1.2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569

- 3.1 ช่องทาง E-Mail: investor@megawecare.com, sujini@megawecare.com
- 3.2 ช่องทางไปรษณีย์ : ฝ่ายสนับสนุนกิจการองค์กร บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 909 อาคาร แอมเฟิล 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 1 เมษายน 2569 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 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการลงคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ e-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล 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 นิตยสารกรรมการอิสระ และข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ให้บริษัท ภายในวันที่ 2 เมษายน 2569 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

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (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 ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909 อาคาร แอมเฟิล ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถ. เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม e-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่างๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท หรือ investor@megawecare.com เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ mega@ojconsultinggroup.com หรือ บริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม

ให้ผู้จัดการมรดกที่เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน นำคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกซึ่งลงนามรับรองโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 1 ปี มาแสดงเพิ่มเติม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์

ให้บิดามารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรมอื่นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติม

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ

ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ต้องแสดงคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ที่มีการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจมาแสดงเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

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

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะแจ้งสรุปวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม

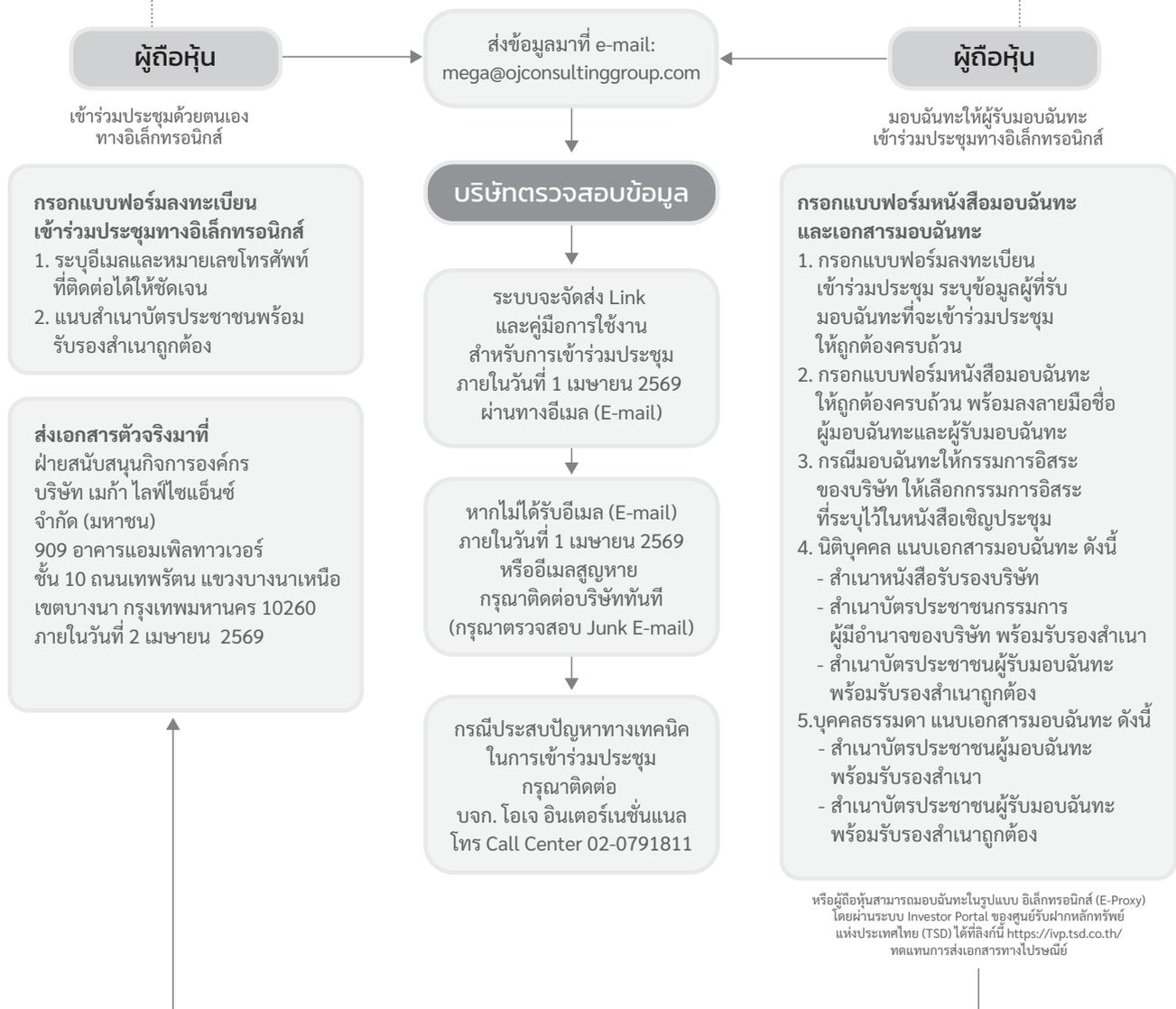
1. ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์

- 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 เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่กำหนด (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 เพื่อพิมพ์ข้อความและส่งคำถามเข้ามาในระบบ และในการถามคำถามแต่ละครั้งขอให้ท่านระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่าท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกรายงานการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือยกมือถามโดยกดสัญลักษณ์รูปมือเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบเปิดไมค์ในระบบให้ผู้ถือหุ้นเพื่อถามคำถาม
 7. สำหรับกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย คือ การลงคะแนนในใบมอบฉันทะที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในช่องลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่า หรือกรณีที่มีการแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีการลงคะแนนเสียง ผ่านคัสโตเดียน

การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)



ช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า

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

**วิธีการลงคะแนนเสียงและ
การถามคำถามระหว่างการประชุม**

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

วิธีการใช้งานระบบ E-AGM

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

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
สัญชาติ _____
Nationality
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 2569
I would like to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders of 2026 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 2 เมษายน 2569
Please submit the required document per an Enclosure 6 Guideline for attending the Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (e-AGM) by **April 2, 2026.**

(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 และเลขบัตรประชาชนไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุม
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 (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) 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 (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึงหนึ่ง (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 แก๊ซ 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) กิจการอื่นๆ

2. คณะกรรมการ

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

กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

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

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

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

3. เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 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 พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 43. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2568 ในแบบรูปเล่ม
 (โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม และนำส่งทางโทรสารหมายเลข 02 393 7629)

เรียน ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน)

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

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น มีความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2568

ของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ จำกัด (มหาชน) ในแบบรูปเล่ม โดยขอให้จัดส่งไปยังชื่อของข้าพเจ้าตามที่อยู่ด้านล่างนี้

ที่อยู่ เลขที่.....หมู่.....ซอย.....

ถนน.....แขวง/ตำบล.....

เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

ลงชื่อ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เมก้า โลฟไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ท่าน”) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

1. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน และ/หรือ จากผู้รับมอบฉันทะ และ/หรือ จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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/หรือ จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ จากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (e-AGM)

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

2. ฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล และวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูล

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามข้อ 1.1 เพื่อเรียกประชุม จัดให้มี และดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของท่าน ตลอดจนการจัดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดเก็บข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการประชุม และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม รวมถึงการดำเนินการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ คำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านตามข้อ 1.1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น (e-AGM) เพื่อการประชาสัมพันธ์การประชุม รวมถึงเพื่อการใดๆ 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 ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ขอถอนความยินยอม คัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน ขอลบข้อมูล ทาลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากท่านต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัทฯ และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ซึ่งการใช้สิทธิใดๆ ข้างต้นอาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทฯ อาจปฏิเสธคำขอของท่านได้ในบางกรณี โดยท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อท่านเห็นว่าบริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน การเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูล และการใช้สิทธิของท่าน หรือมีข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ dpo@megawecare.com

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



**Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
Mega Lifesciences Public Company Limited
On 3 April 2026, 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”** on Enclosure 6.
2. The conference system shall be available on Friday 3, 2026 from 12.00 noon onwards.

March 4, 2026

- Subject:** Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2026
- To:** Shareholders of Mega Lifesciences Public Company Limited
- Enclosure:**
1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of 2025 held on April 4, 2025;
 2. Form 56-1 One Report 2025 (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 2025 Annual Report;
 10. Privacy Notice for the 2026 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 2026 Annual General Meeting of Shareholders (the "**Meeting**") to be held on Friday, April 3, 2026 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 2026 (Record Date) to be March 10, 2026.

For this Meeting, the Company has engaged OJ International Co., Ltd. as the service provider responsible for managing the Meeting conducted via electronic media, using the ZOOM system for meeting access and voting (e-Voting). Such system complies with the applicable standards and the conditions and procedures prescribed under the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and the Notification of the Ministry of Digital Economy and Society B.E. 2563 (2020) regarding the Security Standards for Electronic Meetings, as well as other relevant laws and regulations

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, 2025 to January 31, 2026; 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 March 4, 2026. The agenda items 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, 2025

Purpose and Rationale:

The Company has prepared the Form 56-1 One Report 2025 (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, 2025, as appeared in the Form 56-1 One Report 2025 (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, 2025.

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, 2025**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, 2025, 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 2025 (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	
	2025	2024	2025	2024
Total Assets	15,759.2	14,210.1	8,519.6	8,277.8
Total Liabilities	5,544.0	4,333.3	1,224.3	1,017.4
Total Equity	10,215.2	9,876.8	7,295.3	7,260.5
Total Revenues	14,278.2	15,447.0	5,521.1	5,762.0
Net Profits for the Year	1,912.0	2,012.6	1,422.8	1,972.7
Net Profits Attributable to:				
Owners	1,912.0	2,012.5	1,422.8	1,972.7
Non-controlling interests	(0.0)	0.1	–	–
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)	2.19	2.31	1.63	2.26

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, 2025, 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 2025 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, 2025**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 2025, 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 2025 in the total amount of Baht 697.5 million which was paid based on 871,869,508 shares at the rate of 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, 2025. The Company paid the interim dividend to the shareholders on September 12, 2025 (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, 2025 show that the Company has net income after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) in the amount of Baht 1,422.8 million and net profit after corporate income tax (financial statements on a consolidated basis) in the amount of Baht 1,912.0 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, 2025 to the shareholders in the total amount of not exceeding Baht 1,395.0 million or equivalent to 98.0% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 73.0% 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 2025, the Company will pay the rest dividend for the year ended December 31, 2025 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, 2025 in the remaining amount up to Baht 697.5 million, which will be paid to shareholders based on 871,869,508 shares at Baht 0.80 per share (eighty satang per share) (the “**Final Dividend**”). In this regard, 75% of the Final Dividend will be paid from Company’s net profit for year ending December 31, 2025 and retained earnings as at December 31, 2024 which is profits subject to 20% corporate income tax. The remaining 25% of the Final Dividend will be paid from the Company’s net profit for year ending 31 December, 2025 and retained earnings as at December 31, 2024 from tax exempt income.

Therefore, the Final Dividend to be paid from net profits and retained earnings derived from income subject to 20% corporate Income Tax amounts to Baht 523.1 million and the Final Dividend to be paid from net profits and retained earnings from tax exempt income will be Baht 174.4 million pursuant to the following details:

- The Final Dividend at the rate of Baht 0.60 per share, paid from the net profit and retained earnings with 20% corporate income tax, the shareholder will be subject to withholding tax of 10% and can be credited 20/80 of the dividend.
- The Final Dividend at the rate of Baht 0.20 per share paid from net profit and retained earnings from tax exempt income, the shareholder will be subject to a withholding tax at the rate of 10% and not entitled to a tax credit.

Dividend Details	Year 2025			Year 2024		
	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 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Therefore, the Meeting is proposed to acknowledge the 2025 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, 2025, as follows:

- (1) to acknowledge the Interim Dividend payment in the total amount of Baht 697.5 million, which was paid to shareholders based on 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, 2025. The Company paid the interim dividend to the shareholders on September 12, 2025.

- (2) to approve the allocation of the profit according to the operation results in the year ended December 31, 2025 to distribute the dividend in the total amount of not exceeding Baht 1,395.0 million; or equivalent to 98.0% of the annual net profit after corporate income tax (financial statements on a standalone basis) and 73.0% 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, 2025 and retained earnings as of December 31, 2024 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 2025) equivalent to the rate of Baht 0.80 per share, which will be paid to shareholders based on 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, 2026 and set the payment date of the dividend as April 24, 2026; 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 deems it appropriate to propose to the Meeting to acknowledge the Interim Dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2025 as mentioned above and deems 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, 2025 and the retained earnings as of December 31, 2024 to distribute the Final Dividend, as well as, the granting of authority to either Mr. Vivek Dhawan, Chief Executive Officer (CEO) and/or Mr. Thomas Abraham, Chief Financial Officer (CFO) to take such actions necessary for such dividend payment.

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 2026, there are three directors due to retire by rotation, namely:

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

Mr. Thor Santisiri has expressed the intention not to seek re-election.

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, 2025 to January 31, 2026 by disclosing details on the Company's website and the electronic system of 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 two directors as named below for another term, and to appoint a new director to replace a director who does not seek re-election, totaling 1 person as follows:

- | | |
|-------------------------|---|
| (1) Mr. Kirit Shah | Re-appointment to be a Non-Executive Director, (if appointed he will be a Member of Remuneration Committee) |
| (2) Ms. Sameera Shah | Re-appointment to be a Non-Executive Director |
| (3) Mr. Plakorn Wanglee | Appointment to be an Independent Director to replace Mr. Thor Santisiri an who does not seek re-election |

Nomination Committee (exclusive of those with vested interests on this matter) had reviewed the qualifications of Mr. Plakorn Wanglee and is of the opinion that Mr. Plakorn Wanglee, who has passed Nomination Committee screening test and have availability to perform his duties as director of the Company, is knowledgeable, competent, experienced, and skillful in the benefit to the Company's operations and has full qualifications and does not have any prohibited characteristics under the PLCA, the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (as amended) and the relevant regulations. Moreover, to take a position of independent director, Mr. Plakorn Wanglee can provide the opinion freely and in accordance with relevant rules and regulations. In addition, the candidate also possesses the qualifications in accordance with the Company's policy, which is in accordance with the requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand.

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 in place of those who are due to retire by rotation in 2026, namely:

- | | | |
|-----|---------------------|--|
| (1) | Mr. Kirit Shah | Re-appointment to be a Non-Executive Director, (if appointed he will be a Member of Remuneration Committee) |
| (2) | Ms. Sameera Shah | Re-appointment to be a Non-Executive Director |
| (3) | Mr. Plakorn Wanglee | Appointment to be an Independent Director to replace Mr. Thor Santisiri an who does not seek re-election (Enclosure 3.3) |

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 which shall be paid in accordance with the positions, roles, and responsibilities (without any other benefits) at the same rates as those applicable in 2025 in the 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 2026 which shall be paid in accordance with the positions, roles, and responsibilities (without any other benefits) at the same rates as were applicable in the prior year, as follows:

No.	Annual Remuneration Based on Position	2026 (Baht) (Proposed)	2025 (Baht)
1	Chairperson	1,620,675	1,620,675
2	Vice Chairperson	449,820	449,820
3	Independent Director who is Chair of sub-committee	277,830	277,830
4	Director or Independent Director	694,575	694,575
5	Independent Director who is member of one or more sub-committees	231,525	231,525

In this regard, the remuneration will be paid on a quarterly basis to each director, having details as follows:

Name of Director	Annual Remuneration (Baht per Annum)			
	2026 (Proposed)	2025	2024	2023
Mr. Alan Kam ^(1.1)	2,315,250	1,653,750	1,653,750	1,575,000
Dr. Nithinart Sinthudeacha ^(1.2)	1,653,750	1,203,930	1,203,930	1,146,600
Mr. Vijay Karwal ^(1.3)	1,203,930	1,203,930	1,203,930	1,146,600
Mr. Thor Santisiri	- (not re-elected)	1,203,930	1,203,930	1,146,600
Mr. Kirit Shah	694,575	694,575	694,575	661,500
Mr. Ishaan Shah	694,575	694,575	694,575	661,500
Ms. Sameera Shah	694,575	694,575	694,575	661,500
Mr. Shiraz Erach Poonevala	694,575	694,575	694,575	661,500
Mr. Vivek Dhawan	Declined to receive remuneration			
Mr. Thomas Abraham	Declined to receive remuneration			
Mr. Ramachandran Rajamanickam ^(1.4)	1,203,930	-	-	-
Mr. Plakorn Wanglee ^(1.5)	1,203,930	-	-	-
Mr. Meechai Viravaidya ^(1.6)	2,315,250	2,315,250	2,315,250	2,205,000

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

Remarks: (1) According to the resolutions of the Board of Directors' Meeting No. 2/2026 held on February 24, 2026, the Board resolved to appoint the new Chairperson and Vice Chairperson and approve the restructuring of sub-committees, with details as follows:

(1.1) The appointment of Mr. Alan Kam as Chairperson of the Board, in place of Mr. Mechai Viravaidya, from his former position as Vice Chairman of the Board, with effect from February 25, 2026 onwards. His remuneration shall be adjusted in accordance with his new positions, roles, and responsibilities.

(1.2) The appointment of Dr. Nithinart Sinthudeacha as Vice Chairperson of the Board, in place of Mr. Alan Kam, with effect from February 25, 2026 onwards. Also she holds position as Member of Nomination Committee and Chairperson of Sustainability Risk Management and Corporate Governance Committee. Her remuneration shall be adjusted in accordance with her new positions, roles, and responsibilities.

(1.3) The appointment of Mr. Vijay Karwal as a member of the Nomination Committee and Chairman of the Audit Committee, with effect from April 3, 2026 onwards.

(1.4) The appointment of Mr. Ramachandran Rajamanickam as an Independent Director, effective from February 25, 2026 onwards, and in further roles as Chair of Remuneration Committee and member of Audit Committee, effective from April 3, 2026 onwards.

(1.5) If Mr. Plakorn Wanglee is appointed as Independent Director by the Annual General Meeting of Shareholders on April 3, 2026 pursuant to Agenda Item No. 5 above to replace Mr. Thor Santisiri, Mr. Plakorn Wanglee will also be Chair of Nomination Committee and member of Audit Committee of the Company by virtue of the resolution of the Board of Directors' Meeting of the Company No. 2/2026 on February 24, 2026, with effect from April 3, 2026 onwards. His remuneration shall be paid in accordance with his positions, roles, and responsibilities.

(1.6) Company will pay the remuneration to the MeechaiPattana School toward scholarships on behalf of Mr. Meechai Viravaidya, with payment made up to the last day on which he held office, and with his resignation taking effect on February 24, 2026.

(1.7) The restructuring of the sub-committees is as follows:

Sub-committees	Present	Proposed and approved	Effective date
Audit Committee	1. Mr. Alan Kam 2. Mr. Vijay Karwal 3. Mr. Thor Santisiri	1. Mr. Vijay Karwal (Chair) 2. Mr. Plakorn Wanglee 3. Mr. Ramachandran Rajamanickam	April 3, 2026
Nomination Committee	1. Mr. Vijay Karwal 2. Mr. Alan Kam 3. Dr. Nithinart Sinthudeacha	1. Mr. Plakorn Wanglee (Chair) 2. Mr. Vijay Karwal 3. Dr. Nithinart Sinthudeacha	April 3, 2026
Remuneration Committee	1. Mr. Thor Santisiri 2. Mr. Kirit C. Shah 3. Mr. Vivek Dhawan	1. Mr. Ramachandran Rajamanickam (Chair) 2. Mr. Kirit C. Shah 3. Mr. Vivek Dhawan	April 3, 2026
Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee	1. Dr. Nithinart Sinthudeacha 2. Mr. Vivek Dhawan 3. Mr. Thomas Abraham	1. Dr. Nithinart Sinthudeacha (Chair) 2. Mr. Vivek Dhawan 3. Mr. Thomas Abraham	April 3, 2026

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, 2026

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 along with the management, jointly considered the reliability, independence, knowledge and experience in audit performance, capability to provide advice on accounting standards and certification of the financial statements in a timely manner, and appropriateness of remuneration. It was deemed appropriate to nominate the same auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd as the Company's auditors for 2026, and to propose that the Board consider proposing to the Meeting to consider and approve the appointment of Ms. Sureerat Thongarunsang, CPA Registration No. 4409, or Ms. Vilaivan Pholprasert, CPA Registration No. 8420, or Mr. Chochechai Ngamwutikul, CPA Registration No. 9728, or Mr. Sumate Jangsamsee, CPA Registration No. 9362 of KPMG Phoomchai Audit Ltd. as the Company's auditors for 2026, with the authority to audit and sign for certification of the Company's financial statements for 2026. The Audit Committee also proposed that the 2026 audit fee should be amounted to Baht 5.42 million and other expenses as actually incurred 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, 2026, 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, 2026:

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	4 / 7 Years
2.	Ms. Vilaivan Pholprasert	8420	0 / 7 Years
3.	Mr. Chokechai Ngamwutikul	9728	0/ 7 Years
4.	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 2026 quarterly reviews and annual audit which is illustrated in the table below:

Type of Fees	Year				
	2026 (Million Baht) (Proposed)	2025 (Million Baht)	2024 (Million Baht)	2023 (Million Baht)	2022 (Million Baht)
The Company (For approval)					
1. Audit Fee					
- Annual audit fee and quarterly review fee	5.42	5.31	5.07	4.96	4.68
- Increase (%)	2.2	4.6	2.2	6.0	-
- One-time fee for review of acquisitions	-	-	-	-	-
Total Audit Fee	5.42	5.31	5.07	4.96	4.68
2. Non-Audit Fee (For Infomation)					
(2.1) BOI audit	-	0.10	0.10	0.10	0.10
(2.2) Transfer Pricing	0.60	0.60	0.82	0.82	0.88
(2.3) Information Technology consultant	2.51	11.64	-	-	-
Subsidiary (For information)					
1. Audit Fee					
- Annual audit fee and quarterly review fee	6.12	6.00	5.90	5.79	5.57
- Increase (%)	1.9	1.7	2.0	4.0	-
2. Non -Audit Fee					
	-	-	-	-	-
Grand Total	14.65	23.65	11.89	11.67	11.22
. Audit Fee	11.54	11.31	10.97	10.75	10.25
Non-Audit Fee	3.11	12.34	0.92	0.92	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.

Remarks:

1. In order to allow the registration for the attendance of the electronic Annual General Meeting of Shareholders of 2026 (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 via electronic media (e-AGM) of Mega Lifesciences Public Company Limited** (please refer to Enclosure 6).
2. 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 on their behalf, by delivering the Proxy Form B (please refer to 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 April 2, 2026. In this regard, the Company will conduct the Meeting in accordance with the Company's Articles of Association as detailed in Enclosure 8.
3. Proxy Form A, Form B, or Form C (where Form C is used only for a foreign investor appointing a share custodian in Thailand) is available for download on <https://investor.megawecare.com/en/document/shareholder-meetings>. It is recommended that Proxy Form B be used, as it allows for clearer voting instructions.)
4. The shareholder who wishes to obtain a printed copy of Form 56-1 One Report 2025 (Annual Report) can fill in and send the completed Requisition Form for the Printed Copy of 2025 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 2025 (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 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Mega Lifesciences Public Company Limited

Date, Time and Venue

This meeting was held on 4 April 2025 at 2:00 p.m. via electronic media (e-AGM) only pursuant to the Emergency Decree on Electronic Meeting B.E. 2563 (2020), including other relevant laws and regulations, broadcasted live at a meeting room of Mega Lifesciences Public Company Limited (the “Company”) at 20th, No. 909 Ample Tower, Debaratna Road, Bangna Nuea Sub-district, Bangna District, Bangkok 10260. The meeting was recorded as a video media.

Start of the Meeting

Ms. Tananya Pipitwanitchakan, the master of ceremony (the “MC”), welcomed the shareholders to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company (the “Meeting”) and introduced to the Meeting the directors, where 11 of them (i.e., 100% of all directors) attended the Meeting, with three directors presented in the meeting room and eight directors attending the Meeting remotely via electronic media. The MC then introduced to the Meeting the auditors, advisors, corporate secretaries and the company that handled the vote counting. The MC also informed the Meeting that there were 21 shareholders presented at the Meeting with combined shares of 366,578 shares, and there were 313 proxies with 670,746,165 shares. This equated to the total of 334 shareholders with 671,112,743 shares, equivalent to 76.9740 percent of the 871,869,508 total issued shares of the Company, which constituted the quorum pursuant to the laws and the Articles of Association of the Company.

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

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 Hunton Andrews Kurth (Thailand) Limited
 Ms. Wichaya Apiratkasem
 Mr. Suvichak Rattanatanawat

Company Secretary, Deputy Director of Finance and Vote Counters

Company Secretary Ms. Sujintana Boonworapat

Deputy Director of Management and Finance Mr. Manoj Gurbuxani

Senior Vice President of Finance Mr. Francis Rego

Vote Counting Company OJ International Co., Ltd.

Before the Chairman of Board of Directors declared the 2025 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 share a link to vote 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.

In the case the grantors already specified the voting in the proxy forms and appointed the proxies to exercise such specified votes, the officer 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, where the window for such inquiry will be one minute. In this regard, the meeting attendee who wishes to inquire, please notify the position as a shareholder or proxy to the Meeting for purposes of recording the minutes of the meeting.

For method of inquiry, meeting attendees can inquire via two following channels:

Channel 1: Inquiry via messages: Meeting attendees can send messages by clicking on Q&A button on Zoom, to type and enter inquiries to the system;

Channel 2: Inquiry via video/ audio conference: Meeting attendees can raise hand by clicking on Raise Hand button and wait until the system operator open the microphone in the system for you. When the microphone is opened for you, please click Unmute button and then raise your inquiries.

4. In counting the votes for each agenda, the Company will use the method of deducting the disapproved votes and abstained votes from all of the votes. The remaining votes will be deemed as the approved votes. As the meeting is conducted via electronic media only, there will be no voting ballots printed for meeting attendees. The Company shall count the votes from the e-Voting system, which will be opened for voting with a 1-minute window to vote for each agenda. When voting, meeting attendees must switch from Zoom to main menu in the browser used to log in to the meeting, and click on e-Voting button to vote within the specified 1-minute window, after clicking on the voting option, the system will pop-up a box requesting confirmation on the vote. The meeting attendees 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 has been closed, shareholders will not be able to vote or change their voting. When you have finished voting, please return to Zoom to continue watching the video of the meeting.

5. In case that some shareholders or proxies would like to leave the meeting early, please go to e-Voting and vote on the remaining agenda(s) 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 after the Chairman has requested the shareholders to approve in each agenda. The total votes counted would be a result of votes exercised by shareholders attending the meeting themselves and those attending it by proxy. The votes counting will be displayed on Zoom window.

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.

Mr. Mechai Viravaidya, the Chairman of the Board of Directors, acted as the Chairman of the Meeting (the “**Chairman**”). The Chairman declared the 2025 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 2025 Annual General Meeting of Shareholders and informed the Meeting initially that the Company’s performance has been well and satisfactory, with stable income of approximately Baht 15,000 million in both 2024 and 2023, better profits, dividends, and dividend per share. The Company has looked after over 5,400 employees and has run a Wellness We care foundation in Muak Lek, a unit which has overseen quality of life of people without contagious diseases and helped support/ cooperate with the community for over 10 years. In addition to running such Wellness We care foundation, the Company has spent over Baht 30 million in the past 10 plus years through its director, leading to several projects relating to strengthening food stability, elder’s revenue and education (by giving the money to school(s)), with participation of Mr. Alan Kam, a director and Chair of Audit Committee of the Company. The Company paid attention to the community’s expectation and wanted to better its performance. The Company had serious and safe internships to ensure that its employees could work safely. The Company used modern machinery running on environmentally friendly energy. The Company focused on business sustainability and has been serious when it came to fighting corruption, for which it has become a member of several units of the Stock Exchange of Thailand. Further details on the Company’s business and management’s view on the impact of current global phenomenon, such as increase in U.S. tariff and increase in various expenses, towards the Company’s business would 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 in respect of U.S. tariff increase, it should not materially affect the Company since the Company did not sell or purchase any products in America. Nonetheless, the Company would have to continue to monitor the situation as medicine products were among the affected products, with possibility that such impact may reach Thailand and various other countries. In any case, medicine was necessary for health caring and disease treatment. It was expected that the impact towards to the Company would not be material as the Company focused on manufacturing and selling its products domestically, and on selling its products in Asia.

The Company has been operating its business since COVID-19, which helped increased sales of certain products of the Company. And despite a situation in Myanmar, the Company still managed to operate its business close to its 2019 plan, where the Company would like to expand (i.e., double) its business under the Mega We care brand. It was expected that this year the Company would be able to double its profits as planned. At present, the Company was preparing a strategic plan for the next five years, being a change by disruption, to try new things as it currently did in over 30 countries, to build ecosystem platform and not just selling medicines, vitamins, supplements or herbal medicines, but rather to look after health of residents in each of nearly 34 countries in which the Company has its business operation. The Company was confident that it would be able to continually expand its business. Next year, the Company shall present the information as discussed internally together with details of the 5-year strategic plan to shareholders further information.

The second matter in respect of an earthquake incident in Myanmar, the Company has not suffered any damages therefrom. The Company’s warehouse in Mandalay was still intact and operational, being able to continue delivering medicines to drugstores. However, situation in northern Mandalay has widely affected over two to three million people. The Company has provided aids to remedy the situation. The impact this time was not greater than those the Company had previously faced in Myanmar. In this respect, even though doing business in Myanmar has become more challenging, medicine business still thrived as medicines could be imported and sold continually. The

Company was confident that it would still be able to continue its medicine business in Myanmar, although such business may not be as initially expected when the Company had invested in its business expansion in Myanmar five to 10 years ago. The Company would continue to monitor the situation in Myanmar to see what changes might the future bring in the next year and a year after.

On the issue whether the Company had a plan to invest in Myanmar, at present, the Company was doing business in Myanmar following a so-called efficient business model, i.e., doing business as appropriate to ensure that the business would survive and still be profitable. If the situation was changed in the future, making import more challenging, the Company may invest in Myanmar to manufacture medicines in Myanmar for sale in Myanmar and for export. Nevertheless, this matter was still being studied and analyzed. No decisions have been made.

The Company had an investment in Indonesia to expand its factory, by constructing a new factory in conjunction with the existing factory. The construction was expected to be complete within this year. And there would be construction of warehouse at the same time which was expected to be complete within this year as well. There were numbers of products which the Company had received permission to import, and many more which the Company had received license to manufacture. The Company was confident that in the next five years, i.e., within year 2030, the Company would be able to meet the USD 50 million sales as planned. In addition, the Company would launched over-the-counter products which were generic medicines, dividing into two groups, the first being consumer health products (i.e., the products which did not require prescription) and the second being disease-curing medicines. Most of these products would be under the Mega We care brand. This was the launch of new products as the expansion to the Company's existing business.

On the impact from the money value in Indonesia which changed around 6-7%, it should not materially impact the Company or its products manufactured in Indonesia. For the import products, the Company would adjust the price as per its competitors. As such, the Company viewed that there would not be much impact, and would continue to monitor the situation. Nonetheless, the sales did not drop. There was no other problem. Almost 80% of the products sold by the Company were sold to hospitals to treat diseases which should be affected.

The Company had an investment in Vietnam. In the future, Vietnam may enact a rule requiring that only products manufactured in Vietnam can be purchased. The Company had to be prepared for that given that its sales in Vietnam was high, ranking second from worldwide. Therefore, medicines manufactured in Vietnam would be essential to the Company's business. In this respect, the Company had purchased, been licensed and was now in the process of design, and expected that in the next three years the Company would have a factory ready for operation of manufacturing of medicines for sale in Vietnam and possibly for export for sale in other countries. At present, the Company had a factory in Thailand to manufacture soft capsules, tablets, powders and liquid medicines, a factory in Australia to manufacture mainly powder products for export and domestic sale, and a factory in Indonesia to manufacture medicines, 90% of which being for domestic sale. Indonesian has over 240 million people, which was the largest in Asia. Construction in Vietnam would take around three years. In summary, the Company would have factories in three to four countries, where the business in each country may not be the same. The products manufactured may be different. Priority would be for sale domestically in such respective country. This was the Company's strategy in developing its business in big countries which the Company already had working team ready. The Company also invested in 34 countries.

For the next three years, the Company received permission from its Board to invest over THB 3,000 million in construction of factory for developing medicines and in improving the Mega We care brand. The Company was confident that in the next five years, the Company's profits would double.

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, 2024

The MC informed the Meeting that the Company had prepared the Form 56-1 One Report 2024 (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 three awards of pride that validated the success:

1. the Company has been successively rated as a listed company with the Four Star ranking in Corporate Governance by the Thai Institute of Directors (IOD);
2. the Company has been listed on SET ESG Ratings as tier A for the third consecutive year; and
3. the Company has been certified from Thailand's Private Sector Collective Action Coalition against Corruption in 2023, as has retained its status continuously through 2026.

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, 2024.

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. Anukul Piyathananukul, a shareholder, **Mr. Teraphon Werapanchai**, a shareholder, **Mr. Yutthana Warit**, a shareholder, and **Mr. Teodsak Wungsate**, a shareholder, inquired on the situation in Myanmar and its impact towards the Company, the Company employees' wellbeing, the Company's plan to rehabilitate, and the reason(s) to invest in constructing a factory in Myanmar despite the number of risks, e.g., economic recession, unrest ongoing situation, political instability, weak country status, weak money value.

Mr. Vivek clarified that, in respect of impact from the situation in Myanmar, as discussed in the previous agenda, the Company's employees were not impacted or injured. However, their family members may have been affected given the wide effect the earthquake had. The Company's warehouse was not majorly damaged and got only minor damage which was repairable. The Company could still continue to operate its business. There was actually an increase in demand for medicine, especially in the current situation. Note that the business in Myanmar had already been impacted before the current incident. The Company did not view that the current incident in Myanmar would adversely impact the business more than it had previously been. On the investment in Myanmar and unrest situation issue, while it was true that there had been unrest situation issue, Myanmar had over 50-60 million population which made the Company's branding achievable like it did over the past 30 years. There was always a demand for medicine despite the situation. Even during war between Ukraine and Russia, medicines were still needed, and thus sales barely dropped. Although such demand for medicine did not materially increase when compared to free trade countries, the Company still viewed that investing in factory had advantages to it as it solved the problems of having to import, raise fund and apply for necessary license therefor, thereby enabling the Company to continue its business in Myanmar as it had done for the past 30 years. Despite whatever future changes shall occur in Myanmar, the Company would still be ready to sell its medicines. When talking investment, the Company had to look forward long-term into the future. If in the future Myanmar prohibited import, the Company then would not be able to continue operating its business without a factory. In this respect, investing USD 10-15 million in Myanmar was not a high amount when compared to the fact that the Company has been operating its business in Myanmar for over 30 years. In a long run, Myanmar still needed medicines. If the Company had good reputation, the Company should be able to continue its business in Myanmar. Moreover, in those countries with war such as South Africa and Yemen, the medicine businesses there were still operational and ongoing. The Company still sold its medicines in Yemen and Ukraine, where the sales, although not impressively high, yielded profits. Other good factories also still operated their businesses in war counties such as Iran and Iraq. Therefore, the Company viewed that it was still reasonable for the Company to continue its business in Myanmar.

Mr. Anukul Piyathananukul, a shareholder, **Mr. Yutthana Warit**, a shareholder, and **Mr. Teodsak Wungsate**, a shareholder, inquired on issues on Indonesia concerning purchase capacity, investment plan, market expansion, and the Company's 5-year plan to double the growth.

- Mr. Vivek** clarified that for the matters relating to Indonesia, it was already discussed in the previous agenda. Mr. Vivek further clarified that the Company expanded its factory by building a new factory with a new line of soft-gel and tablet products. The construction of the new factory was nearly complete, and there was also the construction of warehouse. In addition, the Company also studied new products. In Indonesia, the Company could not develop medicines if such medicines were not manufactured in Indonesia. Only a new medicine could be imported, and had to be manufactured in Indonesia after five years. If there already were three manufacturers of a same medicine, such medicine could not be imported. In this respect, if the Company wanted to expand its market in Indonesia, the Company had to try. Indonesian market was the biggest market in Asia, with over 240 million population and with annual sales of over USD 10,000 million. The Company also planned to market generic medicine for consumer health and prescription medicine. Such plan was being studied and analyzed. And the Company still adhered to its plan to increase its sales to USD 50 million within year 2030.
- Mr. Yutthana Warit,** a shareholder, inquired on market in African regions.
- Mr. Vivek** clarified that the Company operated its business only in West Africa and East Africa regions, and not in South Africa and North Africa regions. There were over 800 million people in the regions in which the Company operated its business. The Company viewed that African market was a growing market for futuristic business. The Company saw an opportunity and therefore has been building and developing its products and brand in Africa, e.g. NAT B. NAT C and NAT D. In this respect, although Africa may encounter some problems with America on money value, decreased oil price, reduced use of coppers and decreased copper price, the Company still viewed that there was a long-term business opportunity in Africa for the Company's business to grow and develop brand. Around 16-20% of the Company's revenue came from African market. The Company expected that such revenue would double in the next five years. The company did not building any factory in Africa, and only did sell medicine and developed its brand.
- Mr. Teodsak Wungsate,** a shareholder inquired on tariff increase by President Donald Trump and impact towards the Company.
- Mr. Vivek** clarified that the Company's medicines sold in Africa and Asia were all manufactured domestically, with no purchase from America. The Company also did not sell any medicines to America. As such, the tariff increase would not have any direct impact towards the Company. However, it would still be possible that the Company got indirect impact. For example, if such tariff increase resulted in lesser income of consumers, such consumers may accordingly reduce their consumption of certain products. Nevertheless, the Company did not foresee the consumers prioritized reducing their consumption of medicines before any other products, as medicines were necessary. Therefore, the Company should not be affected much from the tariff increase.
- Mr. Smith Sangsupvanich,** a shareholder, inquired on the Company's long-term guide to deal with money value issue, given that many times the business was profitable but suffered loss from money value.
- Mr. Vivek** clarified that if we looked at the Company's financial statements in the past 10-20 years, the Company should always be profitable. The issue on money value depended on management and hedging arrangements, which in fact did not help out much. This was because the Company's businesses were in 30 countries, and costs for purchasing raw materials from foreign countries amounted only to not over 20% of the product costs, with the rest being local value-added costs, e.g., management cost and professional cost, which were all in local currency (and therefore no issue on money value). The problem which the Company had experienced in the past was the drastic change to money value in Nigeria from 400 to 1,500, which was the unexpected situation the Company could not plan ahead. Nevertheless, the change in money value was not usually high. In normal case, the Company did not get affected much from the money value change as the Company's products were products in the Company's own stocks where the Company could increase the price as appropriate following such money value change. Moreover, the Company tried to remit the money out to be brought back to the country as soon as possible. The Company also borrowed money in local currency from local banks and agreed to pay interest so that the Company would not get affected when money value changed.

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, 2024

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, 2024, 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	
	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 Shares)	871.9	871.9	871.9	871.9
Earnings per share (Thai Baht)	2.31	2.29	2.26	1.95

In 2024, the Company had:

- total assets of 14,210.1 million Baht;
- total liabilities of 4,333.3 million Baht;
- total equity of 9,876.8 million Baht;
- total revenue of 15,447.0 million Baht, which was similar to the previous year;
- net profit of 2,012.6 million Baht, which was similar to the previous year where it slightly increased by approximately 1%; and
- earnings per share of 2.31 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, 2024, 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:

Mr. Virun Chimkul, a shareholder, inquired on the Company’s strategy in allocating money and resources to distribute network to support growth which may come with risks in foreign countries, e.g., Africa region.

Mr. Vivek

clarified that for the matters relating to Africa, it was already discussed in the previous agenda. The Company had its own personnel and office in every country in which it operated its business. The Company did its own branding, marketing and products registration, with only certain import activity in certain countries where the Company relied on its business partner(s).

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, 2024, as proposed above and cast the votes in this agenda via e-Voting system.

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, 2024, as proposed with the following voting results:

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for Percent
Approve	670,325,563	100.0000
Disapprove	0	0.0000
Voided	0	0.0000
Total (351 persons)	670,325,563	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.

Agenda 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

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 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 was therefore proposed to acknowledge the payment of the interim dividend already paid in 2024 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, 2024. The Company paid the interim dividend to the shareholders on September 10, 2024 (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, 2024 showed that the Company had 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 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, 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 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 2024, the Company would pay the rest of the dividend for the year ended December 31, 2024 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, 2024 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 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 was exempt from corporate income tax according to privilege of the Board of Investment (“**BOI**”) and 62.5% of the Final Dividend would be paid from Company’s operating results for year ended 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 would be paid from the net profits with 0% Corporate Income Tax due to BOI privilege in the amount of Baht 261.6 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 453.9 million, pursuant to the following details:

- The Final Dividend of Baht 0.30 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 0.50 per share paid from net profits and retained earnings from tax exempt income, the shareholder would be subject to a withholding tax of 10%.

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

Dividend details	Year 2024			Year 2023		
	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	0.80	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 were disqualified to receive the dividend under the law would not be entitled to this dividend payment.

Ms. Sujintana summarized the 2024 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 10, 2024 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 24, 2025. 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 2024 interim dividend payment for the fiscal year ended December 31, 2024, 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, 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.

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. Kittiphong Kerdbankram, a shareholder, inquired on whether the Company should amend its dividend payment policy to not less than 50% of the annual net profit, given the practice that the Company always paid more than specified in the current dividend payment policy (i.e., not less than 25%).

Mr. Vivek clarified that the Company’s dividend payment policy was only a policy. The Company may pay out dividend in the amount more than specified in such policy, which in every year always exceeded 60%. Whether the dividend payment policy should be amended would depend on discretion of the Board, which at present there was no plan to amend such policy.

Once there was no further enquiry or opinion, the MC then asked the Meeting 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 operational results for the fiscal year ended December 31, 2024, 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, 2024. The Company paid the said Interim Dividend to the shareholders on September 10, 2024;
- (2) to approve the allocation of profit and payment of dividend from the operational results for the fiscal year ended December 31, 2024 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 (the 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 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, 2024 and retained earnings as of December 31, 2023 in the remaining amount up to Baht 697.50 million (total dividend in item (2) less the Interim Dividend of Baht 697.50 million paid in 2024 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 10, 2025 and set the payment date of the dividend to be April 24, 2025; 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, and cast the votes in this agenda, via e-Voting system.

Resolution The Meeting considered and acknowledged the interim dividend paid during 2024, 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, 2024 and approve the payment of the Final Dividend from to the operational results in the years ended December 31, 2024 and retained earnings as of December 31, 2023 to be paid on April 24, 2025, and approved Mr. Vivek Dhawan, CEO and/or Mr. Thomas Abraham, CFO to do all such acts and deeds as may be required to consummate the payment of such dividend as stated above.

Shareholders Voting	Numbers of Votes	Accounting for Percent
Approve	671,585,593	100.0000
Disapprove	0	0.0000
Voided	0	0.0000
Total (351 persons)	671,585,593	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 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 four directors to be retired by rotation at the Annual General Meeting of Shareholders of the Company for 2025 are as follows:

- (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; and
- (4) Mr. Thomas Abraham Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee.

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 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.

In addition, the Company also gave an opportunity for the shareholders to propose the names of the persons to be consider to be appointed as the directors from October 1, 2024 to January 31, 2025 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.

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 via e-Voting system.

Resolution: The Meeting considered and resolved to approve the election of the four retiring directors at the 2025 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 Dr. Nithinart Sinthudeacha as Independent Director, Member of Nomination Committee and Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	663,114,804	98.7387
Disapprove	8,470,789	1.2613
Voided	0	0.0000
Total (351 persons)	671,585,593	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. Ishaan Shah as Non-executive Director

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	660,849,712	98.4014
Disapprove	10,735,876	1.5986
Voided	0	0.0000
Total (351 persons)	671,585,588	100.0000
Abstain	5	-

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. Vivek Dhawan as Executive Director, Chief Executive Officer, Member of Remuneration Committee and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee**

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	657,867,009	97.9573
Disapprove	13,718,584	2.0427
Voided	0	0.0000
Total (351 persons)	671,585,593	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. Thomas Abraham as Executive Director, Chief Financial Officer and Member of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee**

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	665,230,354	99.0537
Disapprove	6,355,239	0.9463
Voided	0	0.0000
Total (351 persons)	671,585,593	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. 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 revenue and market capitalization and listed on the Stock Exchange of Thailand.

In this regard, the Board deemed appropriate to propose the Meeting to consider and approve the determination of directors' remuneration for 2025 to remain the same as previous year, as recommended by the Remuneration Committee, and approved by the Board to be paid on quarterly basis as follows:

Annual Remuneration⁴					
(Baht per Annum)					
Name-Surname	2025	2024	2023	2021-2022	2018 to 2020
	(Proposed)				
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. Nithinat Sinthudecha	1,203,930	1,203,930	1,146,600	-	-

In this respect, the proposed amount would be the total remuneration of the director with no other receive remuneration and benefits.

- 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. 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.

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to express any opinion and enquire any queries in relation to this agenda. However, there were no opinions provided or queries asked. The MC then asked the Meeting to consider and approve the determination of the directors' remuneration, as proposed above, and cast the votes in this agenda, via e-Voting system.

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	671,583,742	99.9997
Disapprove	121	0.0000
Abstain	1,730	0.0003
Voided	0	0.0000
Total (351 persons)	671,585,593	100.0000

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, 2025

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 MC 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 2025. The Audit Committee also proposed that the 2025 audit fee should be amounted to Baht 5.31 million, with increased from the last year by 4.6%, 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, 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-Surname	CPA Registration number	Number of Years Signed Financial Statements /Number of Years being Auditor
1.	Ms. Sureerat Thongarunsang	4409	3 / 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 2025 quarterly reviews and annual audit which was illustrated in the table below:

Types of Fees	Year				
	2025 (Million Baht) (Proposed)	2024 (Million Baht)	2023 (Million Baht)	2022 (Million Baht)	2021 (Million Baht)
The Company (For approval)					
1. Audit Fee					
- Annual audit fee and quarterly review fee	5.31	5.07	4.96	4.68	4.68
- Increase (%) (compared to the previous year)	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	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 (%) (compared to the previous year)	1.7	2.0	4.0	-	1.3
2. Non-Audit Fee	-	-	-	-	-
Grand Total	12.01	11.89	11.67	11.23	11.23
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

Further, the MC provided an opportunity for the Meeting to enquire any queries in relation to this agenda. However, there were no opinions provided or queries asked. The MC then asked the Meeting to consider and approve the appointment of the auditors from KPMG Phoomchai Audit Ltd. and determination of the audit fee of the Company for the year ended December 31, 2025, as proposed above, and cast the votes in this agenda, via e-Voting system.

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, 2025 as proposed in all respects, with the following results:

Shareholders voting	Numbers of Votes	Accounting for percent
Approve	671,474,748	99.9986
Disapprove	9,110	0.0014
Voided	0	0.0000
Total (351 persons)	671,483,858	100.0000
Abstain	101,735	-

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.

Q&A Session The MC opened the floor to questions and opinions from the shareholders. The shareholders' questions and management's responses can be summarized as follows:

Opinion/Query/Response

Mr. Teraphon Werapanchai, a shareholder, inquired through the question submission channel about the medicines that the Company aimed for them to grow, and asked for examples of how the Company's products were superior to those of competitors.

Mr. Vivek

clarified that the medicines from all manufacturers did not differ significantly as they must comply with drug standards for registration with the FDA. The Company has been manufacturing medicines under GMP standards for a long time, ensuring international quality for global distribution. Therefore, if all manufacturers adhered to international standards, then the medicines would not differ. What really matters was who entered the market first. For instance, in cases where the intellectual property for a drug expired, the Company would be the first to enter the market domestically. No company produced drugs for every market. There were numerous types of medicines such as heart medications and diabetes drugs, with the latter having up to 50 different varieties, not all of which were the same. Some companies may focus on specific markets, while the Company concentrated on certain types of drugs. Thus, it became a matter of strategic positioning in the pharmaceutical business to be the first to market. As prices decreased and production increased, the Company could compete effectively. However, continuous development of new medications would be essential, forming part of the pharmaceutical business strategy, which involved developing new medicines while simultaneously selling existing ones. Additionally, the Company must have different generics, meaning that they were unique and challenging to produce, not just any medication that anyone can manufacture. This includes specific production processes not carried out in every country. As such, investing in the development and acquisition of pharmaceutical intellectual property would be essential.

The strategies therefore varied. Some focused on selling low-cost medications, some on being the first to market, and others on offering unique products. However, in all cases, the Company would engage only in specific markets, selecting those where it had expertise, whether in Thailand or globally. The Company sold medicines in 34 countries and may choose to operate only in specific medicine markets. For instance, the Company may not sell antibiotics extensively, or may not offer certain products because it did not enter those markets first and lacked expertise in those areas. Thus, the strategy in pharmaceutical development would be to outperform competitors to achieve a higher market share.

In other markets, there were numerous competitors, but each selected to operate only in specific segments. If they produced extensively in those segments, they gained substantial market shares, but no one would hold 100% market shares unless they possessed intellectual property that remained within them. The Company did not develop new drugs; rather, it selectively copied certain types of medications, emphasizing being the first and faster than competitors by choosing complex and challenging drugs to produce. This was the extent of the Company's strategy, which had allowed the Company to succeed and win against competitors in many countries by entering the market first, acting swiftly, and creating market opportunities. In cases of smaller markets, the Company must also initiate market expansion. These were the marketing strategies the Company adhered to, as evidenced by its sales performance, which reflected approximately 30% to nearly 40% growth. The Company still had significant potential for further development, with many products in the pipeline, and it could also distribute its medications simultaneously across multiple countries.

Mr. Yoskrai Katekrai,

a shareholder, inquired through the question submission channel about imported medicines, specifically regarding cancer drugs, on whether the Company engaged in exclusive distribution for these products, whether the margins for such products would be lower than those produced by the Company itself, and how the future of this category of drugs was planned, including potential market expansion.

Mr. Vivek

clarified that the Company did handle cancer medications, but not extensively. The Company did not produce or develop these drugs independently; instead, it collaborated with partners who specialized in the production of cancer drugs, which were manufactured in larger quantities and distributed to several countries. The Company had secured exclusivity in certain countries through partnerships, but it did not engage heavily in cancer medicines. The Company focused on specific types of cancer treatments, particularly those for which it had other related products. The Company chose to develop only certain products that offered higher margins. If the Company produced these drugs itself, the margins would indeed be higher. However, the margin levels depended on the specific type of medication involved. In cases where the Company was the first to market a drug, the margins tended to be higher. Conversely, if the Company entered the market later, the margins may decrease. It was important to note that producing a drug in-house did not always guarantee lower prices. Sometimes, competitors could offer lower prices due to higher production volumes. This was also contingent upon their expertise, as they may produce both the drug and its raw materials and distribute them across multiple countries. Each case must be evaluated individually. In some instances, it was more advantageous for the Company to produce its own products, such as in the consumer health sector where the Company's own branded products were developed internally, allowing for faster distribution globally. For other products developed by competitors before the Company, it may purchase these along with their intellectual property.

Ultimately, whether the Company was the first to market and the positioning of its products were crucial factors in determining its success in the market.

Mr. Virun Chimkul,

a shareholder, submitted three questions through the question submission channel as follows:

1. What was the Company's approach to developing dietary supplements for the long-tail customer segment in the domestic market? For example, products like flax seed for those who cannot obtain Omega-3 due to seafood allergies.
2. In the generic drug business, what was the Company's target revenue sharing for liquid medicines?
3. Amidst a volatile economy and a highly competitive market, how likely was it that the Company could maintain a return on equity (ROE) to be over 20%?

Mr. Vivek

responded to each question, stating that the Company did not primarily focus on food supplements but rather on complementary medicines – drugs with research backing that were health-oriented, such as diabetes medications and health-promoting supplements, as well as herbal remedies for cough relief, like Eugica. For instances of diarrhea, the Company produced Normagut. Most of the Company's products were backed by pharmaceutical research, manufactured in licensed drug factories with a strong emphasis on quality standards. Additionally, the Company produced high-strength APA to reduce triglycerides and also offered vegan products, such as those in tablet form that contained no gelatin or marine ingredients or contain extracted substance from algae. The Company aimed to create products for all target groups, including children, women, and the elderly, focusing on liver and kidney health. The Company was developing products based on scientific criteria, including liquid medications like Eugica and Gofen for children and the elderly, ensuring they were suitable for children who preferred liquid medicines and for elderly individuals who may have difficulty swallowing.

Regarding the ROE, Mr. Vivek added that he personally did not consider ROE as a primary factor for business operations since the Company's equity had not significantly increased over the past 20 years. The Company invested, raised funds, and expanded its business independently and had been building its business for over 30 years with minimal debt. The focus was on investing in markets deemed appropriate and beneficial for future business growth, as this was more sustainable in the long term. In many countries, establishing a pharmaceutical factory and starting production took time, often four to five years to achieve GMP certification or drug registration. The registration process for products could take two to three years in each country. Therefore, strategic planning was essential in the pharmaceutical industry, considering when drug patents expired and developing products in advance. Historically, the Company's ROE had hovered around 20%, and by following this business strategy, the Company believed the ROE would likely remain stable. Mr. Vivek then emphasized the importance of sustainability over short-term ROI. Without investment, the Company risked falling behind competitors who were investing and developing their market expertise. Thus, the Company must be prepared to develop and invest in new products. A notable advantage of the Company was its dual focus: one on consumer health, which was less reliant on government or hospital factors, providing better balance. In contrast, some companies depended heavily on external factors, which could lead to instability if conditions changed. The Company's consumer products primarily consisted of medications, herbal remedies, registered extracts, and vitamins classified as drugs, providing a strong balance. The Company was confident it could maintain ROI levels consistent with that of the past 10-20 years.

Ms. Chonticha Ngernbumrung, a shareholder, inquired through the question submission channel with two questions as follows:

1. What was the competitive landscape in Indonesia and Vietnam, where the Company planned to enter the market? Given that each country already had several major players, what strategies would the Company employ, and what market share was expected to be achieved within the next 3-5 years?
2. Which product categories did the Company consider to be product champions in terms of competition?

- Mr. Vivek** responded to each question, stating that the Company has been a player in the Vietnamese market for over 30 years, thus it was not a new entrant. The Company has established itself as a leader in certain product categories and has built its brand in Vietnam over this time. With a workforce of over 800 people in Vietnam, the Company has made substantial investments for future growth. When the Company first entered the pharmaceutical business in Vietnam, the market was valued at USD 200 to 300 million. It has since grown to approximately USD 3 to 4 billion, with projections suggesting it could reach USD 8 billion in the future. Consequently, the Company must prepare to compete against low-priced products and continuously introduce new offerings, including consumer products. The Company already engaged in certain market segments. It would focus on product markets where it had expertise and can develop a sustainable market presence. These strategies were applicable in Vietnam as well as in Indonesia. In every country, there will always be competitors selling medications, whether imported or produced locally. The Company may also explore consumer health products, starting with items like pain killer and Gofen and others related to health to build its brand. There were specific categories where the Company excelled, and the Company was investing in new products. The strategy involved selecting markets that did not directly compete with larger product categories. Sometimes, the Company opted for products where it could be the second player in a market with lower sales volume, or it may enter a market with a value of USD 10 billion as the thirtieth player, achieving sales of USD 100 million. The Company must choose markets where it had expertise. For instance, some companies may specialize solely in IVF medications and be the global leader without being experts in every market. Others may produce a wide range of products at lower prices to achieve sales. Therefore, strategies differed among companies. The Company focused only on certain product markets, competing on price where it could achieve high volume, entering new markets with higher margins, and continuously developing new products. Currently, the Company had over 170 items in its pipeline and added new products every year, whether through acquiring intellectual property or developing them in-house. The pharmaceutical business was characterized by the need for a strong team, selling to pharmacies for resale, direct customer engagement, and conducting various activities with hospitals and physicians. Training and educating these stakeholders to use new products was crucial, and the primary focus of the strategy was on education and knowledge while entering markets that were not heavily contested, despite their smaller size.
- Mr. Teodsak Wungsate,** a shareholder, inquired through the question submission channel about the management's perspective on how the co-payment insurance model might affect the Company's sales in hospitals and over-the-counter (OTC) markets.
- Mr. Vivek** clarified that he did not see any impact on the Company from the implementation of the co-payment insurance policy. This was largely because information regarding the co-payment insurance policy still remained unclear, and it was uncertain as to how it would be managed. If the insurance specified that co-payment was required, then it may lead to situations where cheaper medications were needed. The effects were likely to impact more expensive products, as the demand for generic items may increase, otherwise, the out-of-pocket expenses would be high. Typically, co-payment policies arose when patients visited hospitals for treatment, and the costs came from various factors, not solely from medications. Medications were usually not the primary expense. For instance, if a patient required heart surgery that needed to use a stent costing around Baht 100,000, while the medication involved may only be around Baht 50,000. Thus, the impact on medications was expected to be minimal. At most, patients might switch to generic drugs.
- Mr. Nopparat Yoisawat,** a shareholder, inquired through the question submission channel regarding the growth of prescription medications in Thailand.
- Mr. Vivek** clarified that the Company did not separately track sales by country. However, there has been a noticeable upward trend in overall medication sales over the past 10 years. In the past, the Company had sold only 5% of its total sales in pharmaceuticals, with 75-85% being food supplements. Currently, the Company's sales of pharmaceuticals have increased to 35-40% of total sales, and this segment has been growing annually. The ratio of the pharmaceutical market size to the food supplement market was approximately 1 to 20, indicating that the pharmaceutical market was over 20 times larger. Therefore, there was significant growth potential in the pharmaceutical market. The Company forecasted that sales from both pharmaceuticals and consumer health business will grow to 40-60% of total sales.
- Mr. Smith Sangsupvanich,** a shareholder, inquired through the question submission channel about whether the Company had a research and development (R&D) department and how its budget was allocated.

Mr. Vivek

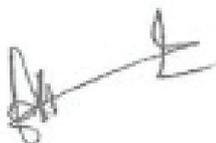
clarified that the Company did have a Product & Development team. The majority of the products developed were those which were already available in the market. The Company acquired intellectual property from drug developers by paying a licensing fee. The Company invested a considerable amount in developing new products, allocating no less than 1-2% of the sales from the Mega We care brand, excluding sales from Maxxcare.

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 15.47 hrs.r 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



Mr. Kirit Shah

Age	: 72 Years
Education	: Bachelor of Commerce, H.R. College of Commerce, India
Training	: IOD Training: DCP No. 57/2005
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 31, 2025)
Current position in the Company	: Non-Executive Director and Member of Remuneration Committee
Current position in other listed companies in Thailand	
Vice Chairman, Executive Director, Member of Nomination Committee, Member of Remuneration Committee	: Christiani & Nielsen (Thai) PCL
Director and Member of Remuneration Committee	: Precious Shipping PCL
Current position in other companies	
Director	: Maestro Controls Ltd
Director	: Linaria Chemicals (Thailand) Limited
Director	: Globex Corporation Co., Ltd.
Director	: Graintrade Co., Ltd.
Director	: Unistretch Co., Ltd.
Director	: Maxwin Builders Ltd.
Director	: Premthai International Ltd.
Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest	: None
Meeting attendance for the past fiscal year	: Board of Directors' meeting: attended 8 out of 8 meetings Remuneration Committee's meeting: attended 2 out of 2 meetings
Type of directorship to be nominated	: Non-Executive Director and Member of Remuneration Committee
Number of years held the director position	: 13 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public Company Limited
Qualification of Director and Member of Remuneration Committee	: Possesses all qualifications pursuant to definitions of Director and Member of Remuneration Committee of the Company which are in accordance with the relevant requirements of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand

Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors



Ms. Sameera Shah

Age	: 42 Years
Education	: Bachelor of Fine Arts Chapman University, U.S.A. : Fashion Institute of Design and Merchandising, U.S.A. : Gems and Gemology, Gemological Institution of America, U.S.A.
Training	: -
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil per cent of the total issued shares (as of December 31, 2025)
Current position in the Company	: Non-Executive Director
Current position in other listed companies in Thailand	: None
Current position in other companies	: None
Director	: Maestro Controls Ltd
Director	: Linaria Chemicals (Thailand) Limited
Director	: Globex Corporation Co., Ltd.
Director	: Graintrade Co., Ltd.
Director	: Unistretch Co., Ltd.
Director	: Maxwin Builders Ltd.
Director	: Premthai International Ltd.
Present directorship/management in other businesses with potential conflict of interest	: -
Meeting attendance for the past fiscal year	: Board of Directors' meeting: attended 6 out of 8 meetings
Type of directorship to be nominated	: Non-Executive Director
Number of years held the director position	: 13 years, since February 1, 2013 in Mega Lifesciences Public Company Limited
Qualification of Director	: Possesses all qualifications pursuant to definitions of Director of the Company which are in accordance with the relevant requirements of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand

Profiles of Nominated Candidates for the Election of New Directors



Mr. Plakorn Wanglee

Age	: 59 Years
Education	: Master of Business Administration (Finance), University of San Francisco, USA (1989) : Bachelor of Accountancy, Chulalongkorn University (1987)
Training	: Advanced Audit Committee Program (AAP) Class 44/2022 , Thai IOD : Director Certification Program (DCP) Class 229/2016 , Thai IOD : The Rule of Law for Democracy Class 13/2025 , College of the Constitutional Court : The program of Senior Executives on Justice Administration (BYS) Class 25/2020, Judicial Training Institute : National Defence College (NDC) Class 62 /2019, Thailand National Defence College : Corporate Governance for Directors and Senior Executives of State Enterprises and Public Organizations (PDI) Class 14/2016 , King Prajadhipok's Institute : Executive Program in Energy Literacy for a Sustainable Future (TEA) Class 8/2016, Thailand Energy Academy : Top Executive Program (CMA) Class 10 /2010, Capital Market Academy
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil per cent of the total issued shares (as of December 31, 2025)
Current position in the Company	: None
Current position in other listed companies in Thailand	
December 2025 - Present	: Independent Director and Audit Committee Member, Thai Airways International Public Company Limited.
July 2025 - Present	: Independent Director and Audit Committee Member , BTS Group Holdings Public Company Limited.
June 2025 - Present	: Independent Director, Audit Committee Member, and Chairman of the Risk Management Committee , Com7 Public Company Limited
2025- Present	: Director , Asia Aviation Public Company Limited
Current position in other companies/ organizations	
2025 - Present	: Director , Thai Air Asia Co.,Ltd.
Oct 2024 - Present	: The Sub-Committee on Capital Market and Insurance Business under the Senate Standing Committee on Economy, Monetary Matters and Finance
Experience	
2017- 2025	: Independent Director, Audit Committee Member, and Member of the Nomination and Remuneration Committee, Rabbit Holdings Public Company Limited.
2020 - 2024	: Independent Director, Audit Committee Member, and Corporate Governance and Sustainability Committee Member, Thai Oil Public Company Limited
2016 - 2024	: President and Chief Executive Officer Thailand and Representative Offices - Myanmar, Laos, and Cambodia
2014 - 2016	: Independent Director and Audit Committee Member , Expressway Authority of Thailand
Type of directorship to be nominated	: Independent Director
Qualification of Director	: Possesses all qualifications pursuant to definitions of Director of the Company which are in accordance with the relevant requirements of the Office of Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand

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	: 69 Years
Address	: 909, Ample Tower, 10 th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea 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, 2025)
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.
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.
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	: 55 Years
Address	: 909, Ample Tower, 10 th Floor, Debaratna Road, Bangna Nuea 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, 2025)
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**



Dr. Nithinart Sinthudeacha

Age	: 60 Years
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 (specialization in Corporate Public Relations) Boston University, Massachusetts, USA : Bachelor of Arts in English and Dramatic Art, Faculty of Arts, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
Training	: 2005 - Senior Leadership Development, Graduate School of Management and Business Administrations, University of Chicago : 2006 - Advanced Supply Chain, Supply Chain Academy, Accenture : 2018 - Director Accreditation Program, Institute of Directors (IOD) : 2022 - Senior Executive Program of Capital Market Academy (CMA31)
Shareholding in the Company (including spouse and minor children)	: Nil shares, representing Nil percent of the total issued shares (as of December 31, 2025)
Current position in the Company	: Independent Director, Member of Nomination Committee, Chair of Sustainability, Risk Management and Corporate Governance Committee
Current position in other listed companies in Thailand	
Director / 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	: 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	: My Dna Co., Ltd.
Director	: Ecofuture Company Limited
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 2026 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 March 23, 2026 to April 2, 2026 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) by sending to the Company within April 2, 2026.

3.1 Email channel: investor@megawecare.com , sujinn@megawecare.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 1, 2026, 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 60 minutes 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 April 2, 2026** 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

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

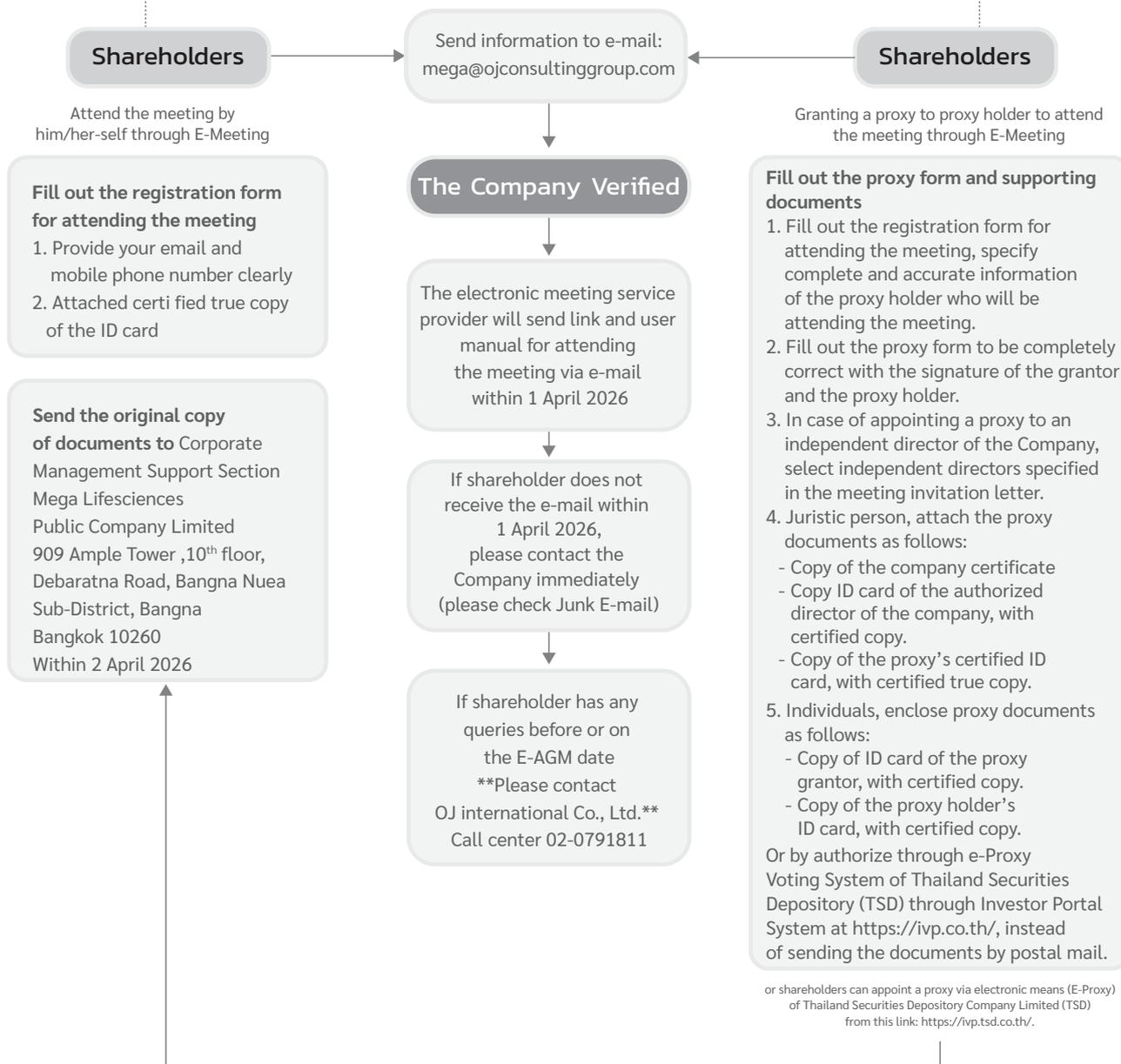
- 1.1 The Company uses the E-Voting system to vote on each agenda where the attendees can choose to vote “Agree”, “Disagree” and “Abstain” For the agenda for acknowledgment, the attendees will not be able to vote.
- 1.2 The shareholders’ meeting must have shareholders attending the meeting in person 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 2026 through Electronic Media (e-AGM)



Method to submit questions in advance

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 Nuea
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 2569
I would like to attend and vote at the Annual General Meeting of Shareholders 2026 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 2 เมษายน 2569
Please submit the required document per an Enclosure 6 Guideline for attending the Annual General Meeting of Shareholders via electronic media (e-AGM) by **April 2, 2026.**

(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 2025 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 2025 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 2026 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 2026 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
 ดร. นินินาถ สินธุเดชะ / Dr. Nithinart Sinthudecha
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) (Details of Independent Directors are specified in Enclosure 4
of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2026)

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 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 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 2026 on Friday, April 3, 2026 at 2.00 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, 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 เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Mega Lifesciences Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

2. มอบฉันทะกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following Independent Directors of the Company
 นายอลัน แคม / Mr. Alan Kam
 นายวีเจย์ คาร์วาล / Mr. Vijay Karwal
 ดร. นินิธนาท สินธุเดชะ / Dr. Nithinart Sinthudecha
(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) (Details of Independent Directors are specified in Enclosure 4 of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2026)

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 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 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 2026 on Friday, April 3, 2026 at 2.00 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, or such other date, time and place as the meeting may be held.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

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

- วาระที่ 1** **เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ**
Agenda 1 Message from the Chairman and Chief Executive Officer to the Meeting
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 2** **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 2 To acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2025
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)
- วาระที่ 3** **พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
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, 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:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- วาระที่ 4** **รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2568 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท ตามผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**
Agenda 4 To acknowledge the interim dividend paid during year 2025 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, 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:
- 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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Vote for each nominated director individually

1. ชื่อกรรมการ นายกิริต ชาห์

Director's name **Mr. Kirit Shah**

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

2. ชื่อกรรมการ นางสาวสมิทธา ชาห์

Director's name **Ms. Sameera Shah**

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

3. ชื่อกรรมการ นายพลากร หวังหลี

Director's name **Mr. Plakorn Wanglee**

เห็นด้วย _____ เสียง

ไม่เห็นด้วย _____ เสียง

งดออกเสียง _____ เสียง

Approve

Votes

Disapprove

Votes

Abstain

Votes

วาระที่ 6
Agenda 6

พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

To consider and approve the determination of the directors' remuneration

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

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

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7
Agenda 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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, 2026

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

(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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders of 2026 on Friday, April 3, 2026 at 2.00 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, 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

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

ดร.นิตินาถ สินธุเดชะ / Dr. Nithinart Sinthudeacha

(รายละเอียดของกรรมการอิสระปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) (Details of Independent Directors are specified in **Enclosure 4** of the Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders of 2026)

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

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที่
 2. 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 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวนั้น 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 2026 on Friday, April 3, 2026 at 2.00 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, 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 2568

Agenda 2 To acknowledge the report on the result of the Company's and its subsidiaries' business operations for the year ended December 31, 2025
(ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้/No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

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, 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:

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

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

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, 2026

- 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 | Disapprove | Abstain |
| Votes | Votes | Votes |

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
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 Lifesciences Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569 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 2026 on Friday, April 3, 2026 at 2.00 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, 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



We care for Your Wellness

Mega Lifesciences Public Company Limited

384 Moo 4, Pattana 3, Bangpoo Industrial Estate Soi 6,

Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280

Telephone: +66 2 769 4222 Fax: +66 2 769 4244