

30 กันยายน 2568.

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอเรียนให้ทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีความประสงค์จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 รายละเอียดตามเอกสารแนบ - 1
ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.megawecare.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)



นายโธมัส อับบราฮัม

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

การเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

1. วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการได้ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าเพื่อช่วยกันกรองให้ได้ระเบียบวาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างแท้จริง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท

2. การเสนอวาระการประชุม

- 2.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอระเบียบวาระการประชุมต้องเป็น (1) ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้น บริษัท ณ วันที่เสนอวาระการประชุม (2) เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 (01%) ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันปิดสมุดทะเบียน จึงจะมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม
- 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2.1 ต้องกรอก “แบบเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ประจำปี 2569” พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งเอกสารต้นฉบับดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มาที่เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

384 หมู่ 4 ซอย 6 ถนนพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบฟอร์มมาที่ investor@megawecare.com หรือ sujin@megawecare.com หรือโทรติดต่อมาที่ (02) 7694222

กรณีผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอกแบบเสนอวาระการประชุมฯ และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน

2.3 เรื่องที่จะไม่รับพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม มีดังนี้

- (1) ขัดกับกฎหมาย ประกาศ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลบริษัท หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
- (2) เรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับเฉพาะบุคคลหรือกลุ่ม
- (3) เรื่องที่อยู่ภายใต้อำนาจของผู้บริหารของบริษัทฯ เว้นแต่เป็นกรณีที่เกิดผลกระทบที่เป็นนัยสำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (4) เรื่องที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแล้ว
- (5) เรื่องที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
- (6) เรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กล่าวไว้ใน 2.1 ข้างต้น และ/หรือที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง หรือจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถติดต่อได้

2.4 เรื่องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะบรรจุเป็นวาระการประชุมโดยจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้น

2.5 เรื่องที่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บริษัทจะแจ้งเป็นเรื่องเพื่อทราบและชี้แจงเหตุผลในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งเหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

3. การเสนอชื่อกรรมการ

3.1 ผู้ถือหุ้นที่จะเสนอชื่อกรรมการต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่เสนอชื่อกรรมการ

3.2 ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 3.1 ต้องกรอก "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569" พร้อมเอกสารหลักฐานที่กำหนด และส่งเอกสารต้นฉบับดังกล่าว พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาต่างๆ มาที่เลขานุการบริษัทภายในวันที่ 31 มกราคม 2569 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาลั่นกรอง ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน)

384 หมู่ 4 ซอย 6 ถนนพัฒนา 3 นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280

MEGA LIFESCIENCES Public Company Limited

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

Telephone +66 (0)2 401 8686 Fax +66 (0)2 324 0451
info@megawecare.com

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งแบบฟอร์มมาที่ investor@megawecare.com หรือ sujin@megawecare.com หรือ โทรติดต่อมาที่ (02) 7694222

กรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายต้องกรอก "แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับพิจารณา คัดเลือกเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำปี 2569" และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน แล้วรวมส่ง เป็นชุดเดียวกัน

- 3.3 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องมีความสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม รายละเอียดดังนี้
- (1) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
 - (2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (3) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (4) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 - (5) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (6) ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
- 3.4 บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้อง
- มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และความสามารถในการด้านผลิตภัณฑ์ยา การดูแลสุขภาพ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ กฎหมาย การบัญชีและการเงิน หรือมีความสมบัติใกล้เคียงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ
 - ทุ่มเทเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน
 - ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นนอกบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมไม่เกิน 3 บริษัท
- 3.5 บุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการจะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม โดยจะแจ้ง ในหนังสือนัดประชุมว่าเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น

แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำปี 2569

(1) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ (มหาชน) โดย ณ วันที่.....
ถือหุ้นสามัญจำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
โทรสาร E-mail (ถ้ามี)

(2) ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว
เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ (มหาชน) โดย ณ วันที่.....
ถือหุ้นสามัญจำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
โทรสาร E-mail (ถ้ามี)

รวมเป็นจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

เรื่องที่เสนอ:

วัตถุประสงค์: ☐ เพื่อพิจารณา ☐ เพื่อทราบ ☐ เพื่ออนุมัติ

โดยมีเหตุผลและรายละเอียด คือ

.....
.....
.....

และมีเอกสารประกอบเพื่อสนับสนุนข้อเสนอง้างต้น จำนวน แผ่น

ข้าพเจ้า (ทุกคน) ขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้อง
ทุกประการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ณ วันที่

..... ผู้ถือหุ้น (1)* ผู้ถือหุ้น (2)*

(.....) (.....)

*ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เสนอต้องลงนามในหนังสือยินยอมประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมาพร้อมนี้

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนามัตรประจำตัวประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนามัตรประจำตัวประชาชน*/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง

*โปรดเปิดเผยข้อมูลสาสนาบนสำเนามัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูล สาสนาที่ปรากฏบนมัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะชี้แจงข้อมูลสาสนาบนสำเนามัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทเก็บรวบรวม ให้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดบนเว็บไซต์ <https://investor.megawecare.com/th/corporate-governance/cg-and-download>

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้าพเจ้า..... และ (2) ข้าพเจ้า..... ยินยอมให้ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไชนส์ (มหาชน) ("บริษัท") เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของบริษัทที่ข้าพเจ้าถือและสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

วันที่

..... ผู้ถือหุ้น (1)
(.....)

..... ผู้ถือหุ้น (2)
(.....)

**แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ประจำปี 2569**

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่.....
ถือหุ้นสามัญจำนวน หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ที่อยู่ เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
โทรสาร E-mail (ถ้ามี)

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอเสนอชื่อ นาย/นาง/นางสาว
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ (มหาชน) โดยบุคคลดังกล่าวให้ความยินยอมแล้ว
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ "ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น"

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น หลักฐานการถือหุ้น และเอกสารประกอบทั้งหมดถูกต้องทุกประการและ
ยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวได้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

วันที่

..... ผู้ถือหุ้น
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นต้องแนบหลักฐานดังนี้

1. หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่มีรับรองสำเนาถูกต้อง หรือหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจาก ตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทผู้รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ลงนามในแบบฟอร์มนี้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการแก้ไขสำเนาหน้าชื่อ ชื่อตัว ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง ในกรณีที่เสนอวาระการประชุมมากกว่า 1 วาระ ให้ใช้สำเนาแบบฟอร์มนี้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
5. เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ จะต้องแนบสำเนาหลักฐาน เช่น ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน ที่อยู่ติดต่อได้ และ/หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบการพิจารณาเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และรับรองสำเนาถูกต้อง

*โปรดปิดข้อมูลสถานะบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูล ศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลศาสนานบน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นสามารถจะเปิดเผยในนโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์

<https://investor.megawecare.com/en/corporate-governance/cg-and-download>

หนังสือยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ข้าพเจ้า.....ยินยอมให้ บริษัท เมก้า โลจิสติกส์ (มหาชน) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า คือ ชื่อ นามสกุล วันที่ถือหุ้นของบริษัท จำนวนหุ้นของ บริษัทที่ข้าพเจ้าถือ และ สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ข้าพเจ้าถือต่อสิทธิออกเสียงทั้งหมด เพื่อใช้จัดทำรายงานและ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงการระบุข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของข้าพเจ้าไว้ในรายงานและเอกสารที่เปิดเผยต่อ สาธารณะด้วย

วันที่

.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ข้อมูลและคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้น มีดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไป

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว สัญชาติ.....
 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง วัน/เดือน/ปี เกิด
 อายุ ปี ที่อยู่ เลขที่ ถนน
 ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท์
 โทรสาร E-mail (ถ้ามี)

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา	สถาบันการศึกษา	สาขาวิชา	ปีที่จบการศึกษา

ประสบการณ์ทำงานช่วงเวลา 5 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน

ตำแหน่ง	สถานที่ทำงาน	ปีที่ทำงาน

ข้อมูลการฝึกอบรม

- ☐ Director Certification Program (DCP)
☐ Director Accreditation Program (DAP)
☐ Audit Committee Program (ACP)
☐ The Role of Chairman (RCM)
☐ Finance for Non-Finance Director (FN)
☐ อื่นๆ โปรดระบุ

2. คุณสมบัติความเป็นอิสระ

2.1 การถือหุ้นในบริษัท

การถือหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)
1. ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
2. คู่สมรสของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ.....	
3. บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	
4. นิติบุคคลที่บุคคลตามข้อ 1, 2, 3 ถือหุ้นรวมกันมากกว่าร้อยละ 30	

2.2 ดำรงตำแหน่ง/ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน* พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน

☐ มี ☐ ไม่มี

กรณี มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

*กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามอำนาจที่คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับการกรรมการรายอื่น

2.3 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

☐ มี ☐ ไม่มี

กรณี มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

2.4 ดำรงตำแหน่ง/เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ในกิจการอื่นที่แข่งขันหรืออาจมีความขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท หรือบริษัทย่อย

☐ มี ☐ ไม่มี

กรณี มี กรุณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

2.5 ความสัมพันธ์เป็นญาติสนิท (บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร) กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

☐ มี ☐ ไม่มี

กรณี มี กรณาระบุรายละเอียด

ชื่อบริษัท	ตำแหน่ง	ช่วงเวลา

2.6 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท และบริษัทย่อย

(1) ความสัมพันธ์ในลักษณะการให้บริการทางวิชาชีพในปัจจุบัน และช่วง 2 ปี ก่อนหน้านี้

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพในกรณีเป็นผู้สอบบัญชี ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นที่มีมูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาท ☐ มี ☐ ไม่มี
ต่อปี เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น

(2) ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ธุรกิจ

ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าไม่ได้ทำรายการทางธุรกิจ ☐ มี ☐ ไม่มี

ทุกประเภทที่มีมูลค่ารายการ > 20 ล้านบาท หรือ $> 3\%$ ของ NTA ของบริษัท
แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

3. ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..... เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเมก้า โลฟไฮแอ็นซ์ (มหาชน) ซึ่งข้าพเจ้ายินยอมและรับทราบ
ถึงการเสนอชื่อในครั้งนี้ และขอรับรองว่า ข้อมูลของข้าพเจ้าข้างต้นนี้ถูกต้อง ครบถ้วน และเอกสาร หลักฐาน
ประกอบเพิ่มเติมที่ยื่นมาพร้อมนี้เป็นความจริงทุกประการ ทั้งนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย
ข้อมูลหรือเอกสารหลักฐานดังกล่าวของข้าพเจ้าได้

วันที่

..... (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ)

(.....)

หมายเหตุ: บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องแนบหลักฐานดังนี้

- หลักฐานการยืนยันตัวตนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาว ต่างประเทศ) และรับรองสำเนาถูกต้อง
- ในกรณีที่บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีการแก้ไขสำเนาข้อมูล ชื่อสกุล จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง
- หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่ สำเนาใบหุ้นที่รับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

*โปรดปิดข้อมูลส่วนบุคคลบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและลงลายมือชื่อกำกับ และเนื่องจากบริษัทไม่มีการประมวลผลข้อมูล ศาสนาที่ปรากฏบนบัตรประชาชนของท่าน บริษัทจะคัดกับ
ข้อมูลส่วนบุคคลบนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในนโยบายความ
เป็นส่วนควมบนเว็บไซต์ <https://investor.megascare.com/en/corporate-governance/cg-and-download>