

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียด
วิธีการลงทะเบียนประชุมในรูปแบบ E-AGM และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ติดต่อ Call Center ได้ที่โทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616 (ระหว่างวันที่ 10-25 เมษายน 2568
เวลา 8.30-17:30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ)

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-AGM) ได้ที่

URL- <https://medeze.foqus.vc/registration/>

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



ทะเบียนเลขที่ : 0107565000492

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 28/9 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

เว็บไซต์ www.medezegroup.com อีเมล ir@medezegroup.com



ที่ AGM.MEDEZE 01/2568

27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ซึ่งแสดงรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2567 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)
 2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 5. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) /นโยบายการบริหารเงินลงทุนของ MEDEZE Treasury Pte. Ltd.
 6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท/ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 12. คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 13. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเอกสารการประชุม
 14. คู่มือการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM
 15. คู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MEDEZE”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการ ต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมสามัญประจำปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2

รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนและการเปลี่ยนแปลงกำหนดระยะเวลาการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เป็นนัยสำคัญ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ตามข้อ 2 (2) (ก) เป็นการใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลแต่เป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล มูลค่าการใช้เงินที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1) การซื้อที่ดิน โดยเนื้อที่ดินรวม 30 ไร่ 2 งาน 84.3 ตารางวา (12,284.3 ตารางวา) มูลค่ารวม 552,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นใช้เงิน IPO จำนวน 252 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินจำนวน 300 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อการขยายสถานประกอบการในการรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยปัจจุบันพื้นที่บริษัทจำกัดไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับแนวโน้มยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อรองรับแผนการขายในอนาคตของบริษัท โดยบริษัทฯ มีแผนจะสร้าง ECO System โดยมีเป้าประสงค์ในอนาคตที่จะพัฒนาให้เป็น The Best Bio Bank of Asia เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทย ในการยกระดับมาตรฐานประเทศไทยเป็น Medical Wellness Hub และเป้าหมายการวิจัยและพัฒนา ATMPs - Advance Therapy Medicinal Products ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตและการจัดเก็บ Stem Cell เพิ่มมากขึ้น และการที่จะขยายไปสู่การผลิต ATMPs ซึ่งต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากกว่าเดิม โดยการสร้างโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

2) การทำระบบ MEDEZE Plus Auto Matching Software มูลค่ารวม 12,000,000 บาท วัตถุประสงค์เพื่อทำระบบในการเข้าถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของบริษัทมากกว่าช่องทางปกติในวงกว้าง ทั้งยังมีการใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ความเข้าใจและความคิดของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนมุมมองที่มีต่อการลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2** ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2567 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2567

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	3,429.04	1,019.21	2,409.83	236.44
หนี้สินรวม	506.18	444.22	61.96	13.95
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,922.86	574.99	2,347.87	408.33
รายได้รวม	897.22	713.32	183.90	25.78
กำไรสุทธิ	338.74	239.57	99.17	41.39
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	324.38	240.30	84.08	34.99
กำไรต่อหุ้น	0.39	0.44	(0.05)	(11.36)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทยังมี ยอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายการ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่อง ทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการ และแผนการขยายกิจการ ในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 534,000,000 บาท และมีรายละเอียดตารางสรุปกำไรสะสมของ บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียด	จำนวนเงิน	กำไรสำรองตาม กฎหมาย (5%)	คงเหลือกำไร สะสมที่จะนำไป จ่ายเงินปันผล
กำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2567	230,034,603	(33,029,087)	197,005,516
กำไรสุทธิ ประจำปี 2567	319,384,761	(15,969,238)	303,415,523
หัก จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2567	(248,000,000)	-	(248,000,000)
หัก จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2/2567	(85,436,926)	-	(85,436,926)
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	215,982,438	(48,998,325)	166,984,113
จำนวนเงินปันผลที่คาดว่าจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น			85,440,000

ทั้งนี้ กำไรสะสม (หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 166,948,113 บาท โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผล จำนวน 85,440,000 บาท จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,068,000,000 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.08 บาท และส่วนที่เหลือของกำไรสะสมบริษัทสำรองไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลเปรียบเทียบกับกรจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

หน่วย: บาท

รายละเอียด	วันที่อนุมัติ	กำหนดจ่ายเงินปันผล	อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	จำนวนหุ้น (หุ้น)	จำนวนเงิน (บาท)
ปี 2566					
เงินปันผลระหว่างกาล	27/06/2566	30/06/2567	0.60	450,000,000	270,000,000.00
ปี 2567					
เงินปันผลระหว่างกาล	13/08/2567	12/09/2567	0.31	800,000,000	248,000,000.00
เงินปันผลระหว่างกาล	12/11/2567	11/12/2567	0.08	1,067,961,600	85,436,928.00

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด

ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติกำหนดโบนัสกรรมการประจำปี วงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	โบนัส (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการ	430,000
- กรรมการอิสระ	300,000
- กรรมการ	263,000

อนึ่ง ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการลงทุน) และในการพิจารณาจ่ายโบนัสอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการประกอบกิจการ จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ตามเงื่อนไขที่ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่ง อย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่ง ตามวาระนั้น อาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายธนบดี สวัสดิ์ศรี กรรมการอิสระ
- 2) นางสุภาวดี คงทวี กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการลงทุน
- 4) ดร.ธณัท กุลกาญจนาวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย การส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ ความรู้ และความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ ในการพิจารณาสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาโดยผ่านกระบวนการ
กลั่นกรอง หรือพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ และสามารถอุทิศเวลา
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ การสรรหา
กรรมการบริษัท ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจาก
ทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัด
เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ และ/หรือนำเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้กลั่นกรอง และ
พิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวังตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท ในการเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) โดยมีความเห็นว่า
กรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ
เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่ง
กรรมการอิสระซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์และเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำประโยชน์ให้กับ
บริษัทเป็นอย่างดีมีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยอิสระอย่าง
ตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามความรับผิดชอบของตน ตลอดจนในการดำรงตำแหน่งในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติ
หน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็น
ประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นชอบที่จะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้น
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายนาม และประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

- | | | |
|------------------|---------------|--|
| 1) นายธนบดี | สวัสดิ์ศรี | กรรมการอิสระ |
| 2) นางสุภาวดี | คงทวี | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายแพทย์วีรพล | เขมะรังสรรค์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการลงทุน |
| 4) ดร.ธณัท | กุลกาญจนาวรรณ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เกี่ยวกับอายุจำนวนปี
ที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง
กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อ
เลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในการเลือกตั้งกรรมการในครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นได้ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียดและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสม ตามรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการลงทุน รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) **รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1**

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

(1) ค่าตอบแทนกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

(2) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

จึงขอเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้กรรมการที่มาประชุมในแต่ละคณะเป็นรายครั้ง และโบนัสประจำปีจะจ่ายให้กรรมการ วงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท รายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)		เปรียบเทียบกับปี 2567	
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส (บาท/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	โบนัส (บาท/ปี)
คณะกรรมการบริษัท				
- ประธานกรรมการ	25,000	430,000	25,000	430,000
- กรรมการอิสระ	20,000	300,000	20,000	300,000
- กรรมการ	15,000	263,000	15,000	263,000
คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	-	20,000	-
- กรรมการตรวจสอบ	15,000	-	15,000	-
คณะกรรมการลงทุน				
- ประธานกรรมการลงทุน	20,000	-	20,000	-
- กรรมการลงทุน	15,000	-	15,000	-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ บริษัทฯ ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย รายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประเทศไทย : ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
- นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
- นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธินิถาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประเทศสิงคโปร์

- Mr. Philip Ng Weng Kwai ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก Ernst & Young LLP

2) อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี ซึ่งไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ โดยแบ่งค่าสอบบัญชี 2 ประเทศ ดังนี้

ประเทศไทย : จำนวน 5 บริษัท ยอดรวมค่าสอบบัญชี 5,155,000.00 บาท
(บริษัท เมดิช แอร์ เรนของส์ จำกัด เป็นบริษัทใหม่ที่จัดตั้งขึ้นในปี 2568)

ประเทศสิงคโปร์ : จำนวน 2 บริษัท ยอดรวมค่าสอบบัญชี 1,676,074.40 บาท

ยอดรวมทั้งสิ้น 6,831,074.40 บาท

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทใหญ่และบริษัทย่อย ปี 2567 และปี 2568

ประเทศไทย

หน่วย : พันบาท

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MG)	3,040	3,040	-
2	บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด (MN)	745	865	120
3	บริษัท เมดิช คอสเมซูติคอล จำกัด (MC)	420	420	-
4	บริษัท เมดิชวิจยและพัฒนา จำกัด (MR)	290	290	-
5	บริษัท เมดิช แอร์ เรนของส์ จำกัด (MH)	-	540	540
ยอดรวมค่าสอบบัญชี - ประเทศไทย		4,495	5,155	660

หมายเหตุ

1. ค่าสอบบัญชีทุกบริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือ จำนวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว
2. บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด (ลำดับที่ 2) ได้รวมค่าตรวจสอบของ BOI ของบัตรส่งเสริม จำนวน 2 บัตร ในปี 2567 และเพิ่มบัตรส่งเสริมของ NK Banking จำนวน 1 บัตร รวมเป็นบัตรส่งเสริม BOI จำนวน 3 บัตรในปี 2567 (ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริม BOI บัตรละ 120,000 บาท)
3. บริษัท เมดิช แอร์ เรนของส์ จำกัด (MH) เป็นบริษัทใหม่ ค่าสอบบัญชี จำนวน 400,000 บาท ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือ 20,000 บาท และรวมค่าตรวจสอบของ BOI ของบัตรส่งเสริม จำนวน 1 บัตร บัตรละ 120,000 บาท

ประเทศสิงคโปร์

หน่วย : พันบาท

ลำดับที่	ชื่อบริษัท	ปี 2567	ปี 2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1	MEDEZE Treasury Pte. Ltd. (MT)	729	838	109
2	MEDEZE Group Pte. Ltd. (MS)	729	838	109
ยอดรวมค่าสอบบัญชี - ประเทศสิงคโปร์		1,416	1,458	1,676

หมายเหตุ ค่าสอบบัญชี ประเทศสิงคโปร์ ปี 2567 จำนวนรวม 57,200 SGD (จำนวน 2 บริษัท บริษัทละ 28,600 SGD) และค่าสอบบัญชี ปี 2568 จำนวนเงินรวม 65,780 SGD (จำนวน 2 บริษัท บริษัทละ 32,890 SGD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีที่แล้ว (ปี 2567) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทาง, ค่าที่พัก, ค่าถ่ายเอกสาร และภาษี GST

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 (1 SGD = 25.48 บาท)

โดยผู้สอบบัญชีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง มีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ ระยะเวลาในการเป็นผู้สอบบัญชีในประเทศไทย บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปฏิบัติหน้าที่ มาตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งในปี 2568 จะรวมเป็นระยะเวลา 7 รอบปีบัญชี และผู้สอบบัญชีในประเทศไทย สิงคโปร์ Ernst & Young LLP ปฏิบัติหน้าที่มาตั้งแต่ปี 2565 ซึ่งในปี 2568 จะรวมเป็นระยะเวลา 4 รอบปีบัญชีซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย เป็นไปตามประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 5/2561 เรื่องแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยจะต้องมีการเว้นวรรค 5 รอบปีบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท ประจำปี 2568 เนื่องจากมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้มั่นใจว่างาน ตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เมื่อพิจารณา เปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ Ernst & Young LLP โดยเสนอชื่อผู้สอบบัญชี และอัตราค่าบริการตามที่ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 ดังนี้

- 1) ประเทศไทย: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ค่าสอบบัญชีจำนวน 5,155,000 บาท
- 2) ประเทศสิงคโปร์: Ernst & Young LLP ค่าสอบบัญชีจำนวน 57,200 SGD

เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มี คุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในลำดับถัดไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนซึ่งเป็นเงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไปใช้เพื่อทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยคือ MEDEZE Treasury Pte Ltd (“MEDEZE Treasury”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งที่ประเทศสิงคโปร์ โดย MEDEZE Treasury มีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเพื่อนำเงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปลงทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) ชนิดต่าง ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ เช่น กองทุนหุ้น, กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวม Multi-Assets, กองทุนรวม Balance Fund, Standard Notes, Hedge Fund, กองทุน Private Equity ฯลฯ และลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ การลงทุนดังกล่าวเพื่อหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักของการขยายการลงทุน เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารกระแสเงินสด ที่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน แบบ Natural Hedge เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงเห็นว่าการนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนซึ่งได้จากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ไปเพิ่มทุนให้แก่ MEDEZE Treasury ถือว่าเป็นเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ดังนั้น จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรกับการนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ทำการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย แต่เนื่องจากการนำเงินดังกล่าวไปเพิ่มทุนในบริษัทย่อยถือว่าการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามที่บริษัทได้มีการระบุในแบบแสดงรายการเสนอข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ดังนี้ จึงต้องได้รับการพิจารณานุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 38 (6) (ก) กำหนด

อนึ่ง สำหรับการพิจารณาเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาประกอบกับแนวทางอื่น ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินที่จะนำไปเพิ่มทุนจำนวน 690 ล้านบาทให้แก่บริษัทย่อย คือ MEDEZE Treasury จึงมีความจำเป็นจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณานุมัติก่อนที่ MEDEZE Treasury จะเริ่มดำเนินการ นอกจากนี้ การเพิ่มทุนใน MEDEZE Treasury นั้น เป็นการดำเนินการเพื่อให้ MEDEZE Treasury ซึ่งเป็น Investment Company มีเงินทุนเพียงพอที่จะนำไปใช้ในการลงทุนผ่านเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ต่อไปภายใต้กรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ การลงทุนของ MEDEZE Treasury ย่อมจะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนตามเกณฑ์ซึ่งอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพคล่องและพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงิน รวมทั้งยังเป็นการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนแบบ Natural Hedge เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทในอนาคต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะควบคุมการลงทุนของ MEDEZE Treasury ให้เป็นไปตามแนวนโยบายการบริหารเงินลงทุนและควบคุมการใช้เงินดังกล่าวมิให้เปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์ที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย 5)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติโอนเงินเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte Ltd. เพื่อขยายการลงทุน จำนวน 690 ล้านบาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องด้วย MEDEZE Treasury Pte. Ltd. (“MEDEZE Treasury”) เป็น Investment Company ของบริษัทโดยหน้าที่หลักคือการลงทุนในต่างประเทศ และแสวงหาโอกาสในการลงทุนผ่านเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instrument) ชนิดต่าง ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมประเภทต่างๆ เช่น กองทุนหุ้น กองทุนรวมตราสารหนี้, กองทุนรวม Multi-Assets, กองทุนรวม Balance Fund, Structured Notes, Hedge Fund กองทุน Private Equity ฯลฯ และลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศ การลงทุนดังกล่าวเพื่อหาผลตอบแทนที่ดีที่สุด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy) ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ จุดประสงค์หลักของการขยายการลงทุน เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารกระแสเงินสด ที่ทำให้ผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง และพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน แบบ Natural Hedge เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในประเทศ MEDEZE Treasury ต้องการจะขยายขีดความสามารถในการลงทุนระหว่างประเทศ โดยจะขยายการเติบโตของ Portfolio การลงทุน เพื่อให้มีความสอดคล้องเชิงกลยุทธ์กับแผนการเติบโตของบริษัท จึงขอเสนอพิจารณาอนุมัติโอนเงินเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury จำนวน 690 ล้านบาท เพื่อนำไปลงทุนเพิ่มเติมใน Portfolio การลงทุน ประมาณ 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะมีการกระจายการลงทุนในกองทุน และเครื่องมือทางการเงินต่างๆ หลายชนิด ตามการอนุมัติของคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งการอนุมัติการลงทุนดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามกรอบอำนาจตามนโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy)

ความเห็นคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการลงทุนเห็นสมควรกับแผนการเพิ่มทุน 690 ล้านบาท ดังกล่าว โดยจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของ MEDEZE Treasury ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนจะต้องเป็นไปตามนโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy) และผ่านความเห็นชอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน ตามกรอบอำนาจที่ระบุในนโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy) โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่าการขยายการลงทุนของ MEDEZE Treasury เป็นการเพิ่มทางเลือกในการบริหารกระแสเงินสดที่ทำให้ผลตอบแทนและภายใต้ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงสภาพคล่อง และพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการใช้เงินแล้ว นอกจากนี้ ยังเป็นการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน แบบ Natural Hedge เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในต่างประเทศของบริษัทในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโอนเงินเพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury เพื่อขยายการลงทุนโดยจะลงทุนเพิ่มเติมใน Portfolio การลงทุน จำนวน 690 ล้านบาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2568 ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและแบบเสนอวาระการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2568 ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568 และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2568 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2568 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียน แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไป หรือหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9, 10 และ 11 หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.medezegroup.com และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะผ่านระบบลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทจะอำนวยความสะดวกการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 3 วันทำการก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8, 14 และ 15

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

-*วัชร ถิ่นธานี*-

(ดร.วัชร ถิ่นธานี)

ประธานกรรมการ

บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสาวพิมพ์ณรดา ยงประยูร

เลขานุการบริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 091 599 999 (ต่อ 336)

e-mail: ir@medezegroup.com

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
(ซึ่งแสดงรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2567 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1)**

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท
โดยการสแกน QR Code ที่รูปด้านล่างนี้



X7axk6qeyv

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

- (1) เปิดกล้อง (Camera) บนโทรศัพท์มือถือ
- (2) สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน)
- (3) หน้าจอจะมีข้อความแจ้งเตือน (Notification) ด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อความแจ้งเตือน (Notification) บนโทรศัพท์มือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น Line และ QR Code Reader เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

- (1) เปิดแอปพลิเคชัน Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) แล้วเลือก QR Code
- (2) สแกนที่สัญลักษณ์ QR Code (ตามรูปด้านบน) แล้วกด Open เพื่อดูข้อมูลรายงานประจำปี

เว็บไซต์บริษัท

ผู้ถือหุ้นสามารถเปิดดูแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
ได้ที่ www.medezegroup.com

**ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

ตามที่ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“เงิน IPO”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ได้แก่ 1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ เซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank) จำนวน 100 ล้านบาท 2) เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการกำจัดเก็บเซลล์ ด้วยหุ่นยนต์ Robotic Cell Culture System) จำนวน 400 ล้านบาท และ 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 1,837.18 ล้านบาท (จำนวนเงินสุทธิที่หักจากค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว) นั้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อนำไปใช้ในการทำธุรกรรมดังกล่าวต่อไปซึ่งเป็นการเปลี่ยนไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน

1) การซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถานประกอบกิจการ จำนวน 552 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นใช้เงิน IPO จำนวน 252 ล้านบาท และกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 300 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อการขยาย สถานประกอบกิจการ ในการรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยปัจจุบันพื้นที่บริษัทจำกัดไม่เพียงพอ เมื่อเทียบกับแนวโน้มยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อรองรับแผนการขยายในอนาคตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีแผนจะสร้าง ECO System โดยมีเป้าประสงค์ในอนาคตที่จะพัฒนาให้เป็น The Best Bio Bank of Asia เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทย ในการยกระดับมาตรฐานประเทศไทยเป็น Medical Wellness Hub และเป้าหมายการวิจัยและพัฒนา ATMPs - Advance Therapy Medicinal Products ตามนโยบายของกระทรวง สาธารณสุข โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตและการจัดเก็บ Stem Cell เพิ่มมากขึ้น และการที่จะขยาย ไปสู่การผลิต ATMPs ซึ่งต้องใช้พื้นที่ใหญ่มากกว่าเดิม โดยการสร้างโรงงานและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให้ได้ ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

2) การเข้าทำระบบ MEDEZE Plus Auto Matching Software จำนวน 12 ล้านบาท ซึ่งเป็นระบบในการ เข้าถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มนักลงทุน และกลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของ บริษัทฯ มากกว่าช่องทางปกติในวงกว้าง ทั้งยังมีการใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ความเข้าใจ และความคิดของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนมุมมองที่มีต่อการลงทุน ในหุ้นของบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงเพื่อให้เข้าใจและสามารถรับมือ กับการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนรายย่อย หรือ Robot Trading ในตลาดหุ้นได้

โดยเงินที่จะนำไปใช้สำหรับ 2 รายการดังกล่าว รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 264 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.27 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน อย่างไม่เป็นนัยสำคัญ อ้างอิงตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ.63/2561 เรื่องการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินตามแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวน (“ประกาศ สจ.63/2561”) ข้อ 2 (2) ก เนื่องจากเป็นการใช้เงินในเรื่องที่ไม่ได้เปิดเผยไว้ในแบบ แสดงรายการข้อมูลแต่เป็นการใช้เงินในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล มูลค่าการใช้ เงินที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO โดยบริษัทได้เปิดเผย รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าวผ่านระบบการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทมีเงิน IPO คงเหลือจำนวน 1,825.61 ล้านบาท โดยบริษัทประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมจำนวน 264 ล้านบาท จากวัตถุประสงค์การใช้เงินส่วนที่ 3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้เงินเพิ่มทุนจากระยะเวลาเดิมที่ไม่ได้กำหนดไว้ เป็นภายในไตรมาสที่ 2/2568 และภายในปี 2568 ตามลำดับ

(2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

• การซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถานประกอบกิจการ : เพื่อรองรับการให้บริการลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยพื้นที่ของบริษัทในปัจจุบันมีจำกัดและไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับแนวโน้มการขยายตัวของบริการและยอดขายที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• การทำระบบ MEDEZE Plus Auto Matching Software : เพื่อใช้ระบบในการเข้าถึงข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถเฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มนักลงทุน และกลุ่มที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของบริษัทมากกว่าช่องทางปกติในวงกว้าง ทั้งยังมีการใช้ Artificial Intelligence (AI) ในการวิเคราะห์ความเข้าใจและความคิดของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อแบรนด์และกิจกรรมทางการตลาด ตลอดจนมุมมองที่มีต่อการลงทุนในหุ้นของบริษัทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมไปถึงเพื่อให้เข้าใจและสามารถรับมือกับการซื้อขายหุ้นของนักลงทุนรายย่อย หรือ Robot Trading ในตลาดหุ้นได้

(3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

หน่วย : บาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 18/02/2568	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (เดิม)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (ใหม่)
1. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank)	100,000,000	99,999,800	200	200	ภายในปี 2568	-
2. เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการทำจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Cell Culture System)	400,000,000	176,234,400	223,765,600	223,765,600	ภายในปี 2568	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	1,841,026,900	239,180,000	1,601,846,900	1,337,846,900	-	-
4. ซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถานประกอบกิจการ	-	-	-	252,000,000	-	ภายในไตรมาสที่ 2/2568
5. ทำระบบ MEDEZE Plus Auto matching Software	-	-	-	12,000,000	-	ภายในปี 2568
รวมจำนวนทั้งสิ้น	2,341,026,900	515,414,200	1,825,612,700	1,825,612,700	-	-

หมายเหตุ: เงินสุทธิที่บริษัทได้รับจำนวน 2,341.03 ล้านบาท คำนวณจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก IPO หักด้วยค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriters)

(4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่ได้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว บริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนไปใช้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3 ของสารสนเทศฉบับนี้

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการเงินสดในสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถบริหารจัดการได้ด้วยเงินที่ได้รับจากการ IPO ร่วมกับกระแสเงินสดรับจากการดำเนินงานและเพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ สจ.63/2561

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพคล่องในปัจจุบันของบริษัท ตามเหตุผลดังที่อธิบายในข้อ 2 ของสารสนเทศฉบับนี้ โดยเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และการเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ยิ่งขึ้น

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 6)



ชื่อ-นามสกุล	: นายชนบดี สวัสดิ์ศรี
อายุ	: 57 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: วันที่ 11 สิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน (ระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน)
การศึกษา	: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : ปริญญาโท • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) Waseda University (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (LL.M.) The University of Washington
การฝึกอบรม	: ปี 2561 อบรมวิทยาลัยการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 (สถาบันพัฒนาบริหารศาสตร์) : ปี 2564 Chief of Digital Agro Business รุ่นที่ 2 (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) : ไบอัญญาตนายความ สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Certification Program (DCP) ที่ 7/2549
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: ปี 2556 – ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดการ บริษัท ลีกลเอาท์ซอร์ส จำกัด : ปี 2554-2556 ผู้อำนวยการฝ่ายคดีและบังคับคดี ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) : ปี 2547 – 2554 หุ้นส่วน บริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด : ปี 2544 – 2547 ทนายความและที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ricewaterhouse Coopers : ปี 2541 – 2544 ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท White & Case LLP ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การถือหุ้นในบริษัท	: 50,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายธนบดี สวัสดิ์ศรี	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท ลีทิล เอาร์ทเซอร์ส จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี-
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท จัดหางาน อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี-
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท ไทย โปรเวท เอคควิตี้ จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี-
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท ไทย เวเนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

1. ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นผู้รับฝากเก็บเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความมั่นคงมากที่สุดในเอเชีย”
2. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 6)



ชื่อ-นามสกุล	: นางสุภาวดี คงทวี
อายุ	: 64 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 – ปัจจุบัน (ระยะเวลา 4 ปี 9 เดือน)
การศึกษา	: ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การฝึกอบรม	: ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> • BRANCH 4 DIGITS รุ่นที่ 36/2558 • ปี 2558 การวางแผนการเงิน (Financial Planning) ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ • PRODUCT KNOWLEDGE บริการ BIZ IBANKING รุ่นที่ 38/2550 • มาตรฐานการควบคุมความเสี่ยงด้าน AML/CFT รุ่นที่ 69/2549
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 192/2565
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: ปี 2545 – 2563 เจ้าหน้าที่อำนวยการอาวุโส Level เจ้าหน้าที่ชั้นพิเศษ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การถือหุ้นในบริษัท	: 10,800 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่งใน กิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นางสุภาวดี คงทวี	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-	- ไม่มี-

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อ (หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทจ.39/2559)

ลักษณะความสัมพันธ์

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 - ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มี อำนาจควบคุม ตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
 - ไม่เป็นผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษา ทางการเงิน)
 - ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

- 1) ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นผู้รับฝากเก็บเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความมั่นคงมากที่สุดในเอเชีย”
- 2) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

**ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 6)**



ชื่อ-นามสกุล	: นายวีรพล เชมะรังสรรค์
อายุ	: 47 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ
การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการลงทุน ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: วันที่ 19 กรกฎาคม 2553- ปัจจุบัน (ระยะเวลา 14 ปี 7 เดือน)
การศึกษา	: ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การฝึกอบรม	: ปี 2563 หลักสูตร USQL Sever 2016 Administration สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ : ปี 2563 หลักสูตร Mergers and Acquisitions (Omega World Class Research Institute) : ปี 2561 IPO Road Map รุ่นที่ 4 (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2562 : Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 8/2562 : Director Certification Program (DCP) ลงทะเบียนอบรมรุ่นที่ 279 จบในรุ่นที่ 283/2562 : Corporate Governance for Executives (CGE) รุ่นที่ 13/2562
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: ปี 2553 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ปี 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการลงทุน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 39/39 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
การถือหุ้นในบริษัท	: 256,389,300 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 24.0064 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
นายวีรพล เขมะรังสรรค์	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี -
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท เมดิช คอสมเมซูติคอล จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี -
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท เมดิช วิจัยและพัฒนา จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี -
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท เมดิช โฮลดิ้ง จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี -
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	Medeze Group Pte. Ltd.	กรรมการ	- ไม่มี -
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	Medeze treasury Pte Ltd	กรรมการ	- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

- 1) ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นผู้รับฝากเก็บเซลล์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความมั่นคงมากที่สุดในเอเชีย”
- 2) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

**ข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 6)**



ชื่อ-นามสกุล : ดร.ธณัท กุลกาญจนาวรรณ
อายุ : 39 ปี
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

การดำรงตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่สายห้องปฏิบัติการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	: วันที่ 16 มกราคม 2562 – ปัจจุบัน (ระยะเวลา 6 ปี 1 เดือน)
การศึกษา	: ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก – โท วิทยาศาสตร์สุขภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	: Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 165/2562
ประสบการณ์การทำงาน (ในช่วง 5 ปี)	: ปี 2562 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สายห้องปฏิบัติการ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ปี 2562 – 2564 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : ปี 2562 – 2565 หัวหน้าฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ (ห้องปฏิบัติการ) บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2567	: คณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100) คณะกรรมการบริหาร 37/39 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 94.87)
การถือหุ้นในบริษัท	: 6,604,500 (คิดเป็นร้อยละ 0.6183 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด)

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ เป็นกรรมการ	บริษัทจดทะเบียนอื่น		กิจการอื่น (ที่สำคัญ) ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน		การดำรงตำแหน่ง ในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ของบริษัท
	จำนวน	ตำแหน่ง	จำนวน	ตำแหน่ง	
ดร.ธณัท กุลกาญจนาวรรณ	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท นิวเจน ไดแอกโนสติกส์ จำกัด	ผู้ถือหุ้น (5%)	- ไม่มี-
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี-
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท เมดิช วิจัยและพัฒนา จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี-
	- ไม่มี-	- ไม่มี-	บริษัท เมดิช คอสเมซูติคอล จำกัด	กรรมการ	- ไม่มี-

คุณสมบัติการเป็นกรรมการ

- มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมาย / กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดตามที่ปรากฏด้านล่าง*

วิสัยทัศน์ในการทำหน้าที่กรรมการ

- 1) ร่วมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท “เป็นผู้รับฝากเก็บเชลล์ ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความมั่นคงมากที่สุดในเอเชีย”
2. ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 8)

ชื่อ	นายปรีชา อรุณนารา
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5800
ระยะเวลาทำงาน	2535 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

- บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อูบล ไปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง อันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Preecha.Arunnara@th.ey.com

โทรศัพท์ : 02-264-0777 ต่อ 77039

โทรสาร : 02-264-0789-90

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 8)

ชื่อ	นางสาววฐุ ขยันการนาวิ
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5423
ระยะเวลาทำงาน	ประมาณ 25 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัญชีิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งในธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์การให้บริการงานตรวจสอบแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง อันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Wathu.Khayankarnawee@th.ey.com

โทรศัพท์ : 02-264-0777 ต่อ 77017

โทรสาร : 02-264-0789-90

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 8)

ชื่อ นางชลรส สันติอัครวารภรณ์
บริษัท บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523
ระยะเวลาทำงาน 2535 – ปัจจุบัน
ตำแหน่ง หัวหน้า



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

มีประสบการณ์ทำงานสอบบัญชีกับสำนักงานอีวายมาเป็นเวลา 25 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนมาเป็นเวลากว่า 12 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่และครอบคลุมกิจการ หลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต ธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าอุตสาหกรรม ธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทเพื่อเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง อันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : chonlaros.suntiasvaraporn@th.ey.com
โทรศัพท์ : 02-264-0777
โทรสาร : 02-264-0789

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 8)

ชื่อ	นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ
บริษัท	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	7480
ระยะเวลาทำงาน	ประมาณ 32 ปี
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน



คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

- บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประสบการณ์

- บริษัท เดอะแพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการการสอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้ง อันจะมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

- ไม่มี -

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : -

โทรศัพท์ : 02-264-0777 ต่อ 77017

โทรสาร : 02-264-0789-90

**ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
ที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**

ตามที่ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (“เงิน IPO”) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวน ได้แก่ 1) เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank) จำนวน 100 ล้านบาท 2) เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการทำจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ Robotic Cell Culture System) จำนวน 400 ล้านบาท และ 3) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ จำนวน 1,837.18 ล้านบาท (จำนวนเงินสุทธิที่หักจากค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหลักทรัพย์แล้ว) นั้น

เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย คือ MEDEZE Treasury Pte Ltd (“MEDEZE Treasury”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น Investment Company ของกลุ่มบริษัท ซึ่ง MEDEZE Treasury จะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็นจำนวน 690 ล้านบาท โดยเงินที่จะนำไปใช้ในการเพิ่มทุนในครั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 29.47 ของจำนวนเงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินอย่างเป็นนัยสำคัญ

ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่มีเสียงคัดค้านตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อ 38 (6) (ก) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

โดยบริษัทจึงได้สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียดดังนี้

(1) จำนวนเงินหรือกำหนดระยะเวลาการใช้เงินที่บริษัทประสงค์จะเปลี่ยนแปลง

ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 บริษัทมีเงิน IPO คงเหลือจำนวน 1,825.61 ล้านบาท โดยบริษัทประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมจำนวน 690 ล้านบาท จากวัตถุประสงค์การใช้เงินส่วนที่ 3 เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการใช้เงินเพิ่มทุนจากระยะเวลาเดิมที่ไม่ได้กำหนดไว้ เป็นภายในปี 2569

(2) ความสมเหตุสมผล เหตุผลและความจำเป็น ประโยชน์และความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน

การนำเงินไปใช้เพื่อเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury สำหรับรองรับการลงทุนในเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ภายใต้นโยบายการบริหารเงินลงทุน (Investment Policy) เพื่อแสวงหาผลตอบแทนภายใต้การควบคุมความเสี่ยงตามนโยบายดังกล่าวซึ่งได้รับการอนุมัติและควบคุมโดยคณะกรรมการลงทุนและคณะกรรมการบริษัท

(3) ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

หน่วย : บาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงินที่ใช้ไป	จำนวนเงินคงเหลือก่อนการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ 18/02/2568	จำนวนเงินคงเหลือหลังการเปลี่ยนแปลง	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (เดิม)	ระยะเวลาที่ใช้เงินโดยประมาณ (ใหม่)
1. เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจเซลล์รากผม (Hair Follicle Cell Bank)	100,000,000	99,999,800	200	200	ภายในปี 2568	-
2. เพื่อใช้ในการลงทุนติดตั้งระบบการทำจัดเก็บเซลล์ด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Cell Culture System)	400,000,000	176,234,400	223,765,600	223,765,600	ภายในปี 2568	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ	1,841,026,900	239,180,000	1,601,846,900	647,846,900	-	-
4. ซื้อที่ดินเพื่อการขยายสถานประกอบกิจการ	-	-	-	252,000,000	-	ภายในไตรมาสที่ 2/2568
5. ทำระบบ MEDEZE Plus Auto matching Software	-	-	-	12,000,000	-	ภายในปี 2568
6. เพื่อใช้เป็นเงินเพิ่มทุนในบริษัทย่อย (MEDEZE Treasury)	-	-	-	690,000,000	-	ภายในปี 2569
รวมจำนวนทั้งสิ้น	2,341,026,900	515,414,200	1,825,612,700	1,825,612,700	-	-

หมายเหตุ: เงินสุทธิที่บริษัทได้รับจำนวน 2,341.03 ล้านบาท คำนวณจากเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก IPO หักด้วยค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriters)

(4) แผนการใช้เงินภายหลังการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน รวมถึงความเพียงพอของแหล่งเงินทุน และมาตรการรองรับในกรณีที่เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการตามแผนดังกล่าว

บริษัทมีแผนที่จะนำเงินทุนไปใช้ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดดังรายละเอียดที่ปรากฏในข้อ 3 ข้างต้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน IPO ดังกล่าว ยังมีความเหมาะสมกับการบริหารจัดการเงินสดในสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถบริหารจัดการได้ด้วยเงินที่ได้รับจากการ IPO ร่วมกับกระแสเงินสด รับจากการดำเนินงานของบริษัท

(5) ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือต่อประมาณการใดๆ ที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล (ถ้ามี) อันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสภาพคล่องในปัจจุบันของบริษัท ตามเหตุผลดังที่อธิบายในข้อ 2 ข้างต้น โดยเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนและผลตอบแทนตามวัตถุประสงค์ของ MEDEZE Treasury และแผนการลงทุนและการบริหารเงินลงทุน

Investment Management

Document No: MT-PB-042

Issued Date : 28 February 2025

Company Policy

Investment Management

To ensure that the management, control, and operation of MEDEZE Group Public Company Limited (“MG”) and its group companies are standardized. Be agile, concise, and operate efficiently. Therefore, MEDEZE Treasury PTE LTD (“MT”) has established an investment policy as details below.

1. Objective

- 1.1 To determine Investment Policy and Investment Limit of MT
- 1.2 To maximize MT's benefits from efficient investment management under approved investment and the level of risk

2. Scope

Defines Type of Investment, Investment Policy, and Investment Limit of MT.

3. Principle

3.1 MT Investment Amount.

3.1.1 MT shall propose to MG' investment committee to get budget for its investment in listed securities/listed companies in each year during budget period to control investment amount of MG's group to not exceed 40% of the Company's total assets (based on most recent consolidated financial statements.)

3.1.2 MT shall separately propose to MG's investment committee to get budget for its investment in subsidiaries or non-listed companies in each year during budget period.

3.1.3 During the year, MT can propose additional investment, both listed securities/listed companies or non-listed companies, to MG' investment committee if the investment opportunity is raised, given MT has adequate cash available and still have room of MG's group total investment amount.

3.2 General principles of investment management

The Company will consider risks, returns, and appropriateness of investment instrument to maximize the return under appropriate risk management. Apart from the monetary returns, MT will also take into account the synergistic values and how such investment will complement to the Company's core businesses.

3.3 Risk Control Process

3.3.1 Comply with guidelines and approval authority for investment policy.

3.3.2 Follow the guidelines of investment instruments that can be invested.

3.3.3 Comply with the criteria for determining the quality of investments.

3.4 Proportional framework for investment assets

No.	Types of Investment	Limit (% of MT's annual approved Investment amount)
1	Cash or Cash equivalent	0% - 10%
2	Bank deposits or government bonds or debentures or fixed income funds or money market funds	10% - 90%
3	Structured Products, Mutual Fund and Hedge Funds. I) Mutual Fund managed by Top 10 Licensed fund managers including Global Equity Fund, Multi-Assets Mutual Fund, Index Fund, Balanced Funds invested in global market or specified regional or countries. II) A hedge fund is an actively managed investment fund that seeks attractive absolute return. In pursuit of their absolute return objective, hedge funds use a wide variety of investment strategies and tools. III) A structured note is a debt security issued by financial institutions. Its return is based on equity indexes, single equity, a basket of equities, interest rates, commodities, or foreign currencies. The performance of a structured note is linked to the return on an underlying of assets, or index. Example of instruments includes Equity Linked Note, Fixed Coupon Note, Digital Coupon Note, and etc.	≤ 50%
4	Direct Investment in Listed Company and Private Company which including Private Equity, Private Credit, and any other private instruments.	≤ 70%

Remark: The Total Investment amount of MG and its subsidiaries must comply with the regulations announced by the Securities and Exchange Commission of Thailand (based on MG's recent consolidated financial statements).

3.5 Investment in Subsidiaries

When MT invests in non-listed companies, which in this case will not be counted as “The Total Investment amount” of MG and its subsidiaries (under Thai SEC definition). This investment should focus on the businesses which will support or add on MG and subsidiaries businesses such as longevity biotechnology, regenerative medicine products, longevity clinics, healthcare service centers, biotech labs, supplement companies, AgeTech companies, Diagnostic companies. :

The form of MT investment in subsidiaries are as follows:

3.5.1 Full Subsidiary (or Wholly Owned Subsidiary):

MT, as a parent company owns 100% of the subsidiary's equity. This gives MT full control over the subsidiary, including decision-making, financial returns, and strategic direction. The subsidiary operates independently of the parent company with its own management team, though its corporate strategy and major decisions are typically aligned with or approved by MT.

3.5.2 Majority-Owned Subsidiary:

MT owns more than 50% but less than 100% of the subsidiary's equity. This controlling interest gives MT control over the subsidiary, allowing it to consolidate the subsidiary's financial statements with its own. MT has significant influence over the subsidiary's operations and strategic decisions due to its majority stake

3.5.3 Associate Companies:

MT owns a significant stake, typically 20% to 50%, and has significant influence but not control. This ownership stake gives MT significant influence over the associate's operating and financial decisions, as well as allows MT to leverage on the associate's capabilities but not outright control.

3.5.4 Minority Investment or non-controlling interest (NCI):

MT owns less than 20% of the subsidiary. Such an ownership does not give MT full control, but it may still exert significant influence,

3.5.5 Other form of investments.

For example, Joint Venture; Private Equity; Special Purpose Entities (SPEs) or Special Purpose Vehicles (SPVs). For Joint Venture or Private Equity, MT prefers to have a sell back option such that the JV or PE offer to buy back after certain period (for example after 5 or 7 years) at certain predetermined valuation (subject to the shares purchase agreement for each of the investment)

3.5.6 Approval Authority

For Investment in Subsidiaries, MT will propose an investment proposal, (with details of the investment project including feasibility) to MG investment committee for approval for an investment of less than USD 2 million. If an investment > USD 2 million, MT will propose to MG investment committee for approval before present to MG's BOD for final approval. Nevertheless, every investment in wholly owned subsidiaries (3.5.1) and the majority's owned subsidiary (3.5.2) is required to seek approval from MG's BOD for a final decision.

4. Investment Limit and Approval Authority

Investment Instrument/Credit Ratings		Investment Limit	Approval Authority		
			MT's BOD	MG's Investment Committee	MG's BOD
Cash or Cash equivalent		0% - 10%	✓		
Deposit at Bank or Financial Institution including Certificate of Deposit (CDs), Saving Account, Term Deposit (not longer than 1 year)	Bank or Financials institution with Credit Rating Baa3 / BBB - or better	0% - 90%	✓		
Government Bond	Government Bond with Credit Rating Baa3 / BBB - or better	No Limit		✓	
Corporate Bond / Debenture, Fixed Income Funds or Money Market Funds	Corporate Bond and Debenture Credit Rating Baa3 / BBB - or better	0% - 90%		✓	
Structured Products and Mutual Fund and Hedge Fund	See detailed definition in item 3.4	< 50%		✓	
Direct Investment in Foreign Private Company	Listed Company, Private Company, Private Equity, Private Credit, any other private investment	< 70%		✓	
Any Other Investments does not comply to approved investment policy and or Investment Limit				✓	✓

5. Additional

- 5.1 MT will report the portfolio return and investment exposure to MG's investment committee on a quarterly basis.
- 5.2 Every year, during the budget period, MT's CFO will propose the revised Investment policy and next year's investment budget to the Investment Committee to consider. If the Investment Committee agrees with the proposal, the Investment Committee will then propose MG's BOD for formal approval accordingly.

Announced as of 28 February 2025

MEDEZE TREASURY Pte Ltd

-Veerapol Khemarangsana-

(Dr. Veerapol Khemarangsana)

Chief Executive Officer

นियามกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้คุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามเกณฑ์และแนวทางของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการ อิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568)



1. **นายแพทย์วันชัย สัตยาวิฑูรย์**
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ
อายุ 66 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดนครปฐม 73220
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



2. **นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์**
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการลงทุน / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 39 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดนครปฐม 73220
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี



3. **ดร.ณิวัตรา ตาลชัย**
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
อายุ 46 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดนครปฐม 73220
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ : ไม่มี

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567
(แบบ 56-1 One Report) หัวข้อประวัติกรรมการซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง

(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ

หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท

ข้อ 33. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณีรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยดำเนินการตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 36. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม คนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(ก) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด

(ข) ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

(ค) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (3) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
- (4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- (5) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
- (6) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (7) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (8) การควบหรือเลิกบริษัท
- (9) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
- (10) การปรับโครงสร้างหนี้โดยการออกหุ้นใหม่เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน

(ง) ในกรณีที่มีกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้เกี่ยวกับคะแนนเสียงของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระการประชุมใดที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะและไม่เข้าข่ายตามข้อ (ก) (ข) และ (ค) ข้างต้น ให้ถือคะแนนเสียงตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาสมุดบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบระยะเวลาสิบสอง (12) เดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (ก) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ

(ข) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 43. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชานั้น ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมิสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้

เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้

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

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ

บริษัทมอบหมายให้บริษัท ควิตแลบ จำกัด (“ควิตแลบ”) เป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“E-AGM”) ซึ่งระบบการประชุมดังกล่าวได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และรองรับทุกอุปกรณ์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) โดยข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม ให้ดำเนินการดังนี้

- 1.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านที่อยู่เว็บไซต์ (“Web Link”) <https://medeze.foqus.vc/registration/> หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไป



ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
เข้าร่วมประชุม E-AGM

- 1.2 เมื่อเข้าสู่ระบบลงทะเบียน ให้ท่านกรอกข้อมูลตามที่ระบบได้ระบุไว้และแนบไฟล์เอกสารยืนยันตัวตน ดังต่อไปนี้

ประเภท	รายละเอียด
(1) กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	<p>(1.1) บุคคลธรรมดา</p> <p>สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้นำส่งสำเนาหลักฐานประกอบด้วย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง (รวมเรียกว่า “เอกสารราชการ”)</p> <p>(1.2) ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)</p> <ul style="list-style-type: none"> สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น สำเนาเอกสารราชการของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

ประเภท	รายละเอียด
<p>(2) กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม</p>	<p>(2.1) กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา</p> <p>(2.1.1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(2.1.2) สำเนาเอกสารราชการของผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(2.1.3) สำเนาเอกสารราชการของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(2.2) กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล</p> <p>(2.2.1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(2.2.2) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ เป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น</p> <p>(2.2.3) สำเนาเอกสารราชการของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(2.2.4) สำเนาเอกสารราชการของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง</p> <p>(2.3) กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระของบริษัท</p> <p>(2.3.1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งและได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น</p> <p>(2.3.2) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา ใช้เอกสารตามข้อ (2.1.2) และ (2.1.3)</p> <p>(2.3.3) กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ใช้เอกสารตามข้อ (2.2.2), (2.2.3) และ (2.2.4)</p>
<p>(3) ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น</p>	<p>(3.1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์บริษัท https://investor.medezegroup.com/th/home ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>(3.2) เอกสารเช่นเดียวกันกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ (1.2) และ (2.2)</p> <p>(3.3) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน</p> <p>(3.4) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian</p> <p>ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล</p>

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ ได้แก่

- 1) นายแพทย์วันชัย สัตยาวิฑูรย์ กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ หรือ
- 2) นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการลงทุน และกรรมการตรวจสอบ หรือ
- 3) ดร.ณิเวตรา ตาลชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

หมายเหตุ: กรรมการอิสระข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการอื่นในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

1.3 ภายหลังจากที่บริษัทตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารต่าง ๆ ของท่านเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุมแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลนำส่ง Web Link สำหรับเข้าร่วมระบบการประชุม E-AGM พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ภายใน 3 วันทำการก่อนการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบประชุม E-AGM ที่อยู่ในลำดับถัดไปโดยละเอียด และขอให้เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านเป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น

1.4 กรณีไฟล์เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านเข้าระบบและนำส่งไฟล์เอกสารแก้ไขและเอกสารเพิ่มเติม

1.5 กรณีท่านมีคำถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการใช้งานระบบการประชุม E-AGM หรือกรณีชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับข้อมูลดังกล่าวภายในวันพุธที่ 22 เมษายน 2568 ขอให้ท่านติดต่อคิวัดแลบ ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616

2. วิธีการเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม E-AGM

2.1 วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่าน Web Link โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากคิวัดแลบ

ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดระบบประชุม E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. (ล่วงหน้า 1.30 ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มประชุม) และเริ่มถ่ายทอดสดการประชุมผู้ถือหุ้นในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาด้านเทคนิคในการเข้าร่วมประชุมหรือการใช้ระบบประชุม E-AGM ทั้งก่อนการประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อคิวัดแลบ ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความราบรื่นในการเข้าร่วมประชุม E-AGM ฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคของคิวัดแลบ แนะนำให้เข้าร่วมประชุมโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer) หรือแล็ปท็อป (Laptop) รวมทั้งอินเทอร์เน็ตที่ใช้จะต้องมีความเสถียร เนื่องจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาดำเนินการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง

คู่มือการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

ท่านสามารถเข้าระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ในเวอร์ชันที่อัปเดตเป็นปัจจุบัน โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมพิเศษใดๆ

ขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

1. สแกน QR Code
หน้าจอตีพิมพ์



หรือพิมพ์ <https://medeze.foqus.vc/registration/> ระบบจะนำท่านเข้าสู่

ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting
Document Registration System for E-Meeting
บริษัท ควิแดบ จำกัด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.
คู่มือภาษาไทย English Manual
เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.
เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หมายเลขพาสปอร์ต
ID Card Number, Passport Number
ID Card Number
 Accept terms
หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ถือหลักทรัพย์หรือเอกสารอื่นใดที่นำมาส่งเอกสารเพื่อใช้ในการประชุมสามารถนำเอกสารมาส่งได้ทั้งในรูปแบบเอกสารหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy
หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิแดบ จำกัด โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email: info@quidlab.com
[นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเรื่องกฎหมายคุ้มครอง](#)
[Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)
[นโยบายความปลอดภัยข้อมูล](#)
[Quidlab Information Security Management Policy](#)

2. กรอกข้อมูล (1) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และ (2) เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนนิติบุคคล หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง (หากท่านไม่ทราบเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ขอให้ท่านติดต่อนายทะเบียนหลักทรัพย์โดยตรง)

3. ภายหลังกรอกข้อมูลในข้อ 2 ขอให้คลิกเครื่องหมายถูกในช่อง Accept terms และกดปุ่ม Submit เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอจะเข้าสู่ระบบนำส่งเอกสาร ตามภาพด้านล่าง

คู่มือภาษาไทย English Manual
อีเมล (Email address)
name@example.com
หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)
Phone Number
เข้าร่วมประชุม (Attend meeting): มาด้วยตนเอง (Person) รับมอบอำนาจ (Proxy)
ผู้ถืออำนาจเป็นนิติบุคคล

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถืออำนาจเป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ส่งไฟล์ไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

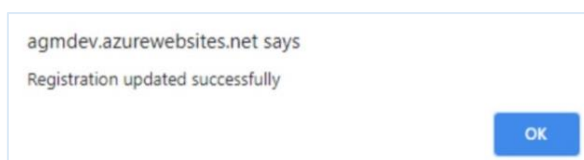
Choose files to upload Browse files
Submit

4. กรอกข้อมูลตามหัวข้อที่ปรากฏในหน้าจอรระบบ ดังนี้

- อีเมล สำหรับใช้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุม E-AGM
- หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องติดต่อท่าน
- นำส่งไฟล์ ("อัปโหลด") เอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในข้อ 1.2 (1) ข้างต้น ซึ่งสามารถอัปโหลดได้สูงสุด 5 ไฟล์ ต่อการส่ง 1 ครั้ง โดยไฟล์เอกสารต้องมีนามสกุล jpg, png, gif หรือ pdf และแต่ละไฟล์ต้องมีขนาดไม่เกิน 5 MB

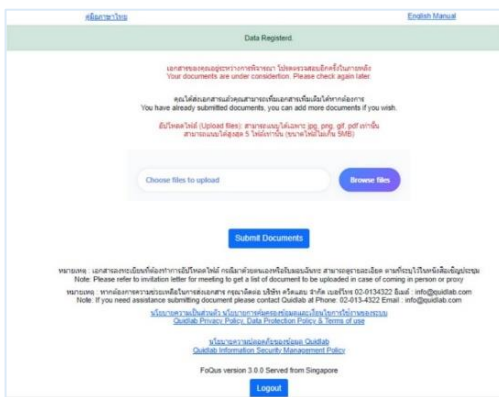
• กรณีท่านประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม ให้ท่านกดที่ช่องรับมอบฉันทะ (proxy) และกรอกข้อมูลผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งเลือกรูปแบบหนังสือมอบฉันทะว่าเป็น แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. และท่านต้องอัปโหลดไฟล์หนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามเอกสารยืนยันตัวตนที่ระบุในข้อ 1.2 (2) ข้างต้น) เข้าระบบให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป

5. เมื่อกรอกข้อมูลและอัปโหลดเอกสารแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม Submit จะมีข้อความแจ้งผลการอัปโหลดเอกสารสำเร็จหรือไม่ ดังนี้



ทั้งนี้ หากอัปโหลดเอกสารไม่สำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งสาเหตุที่ไม่สามารถอัปโหลดเอกสารได้ หากท่านไม่เข้าใจสาเหตุที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ขอให้ติดต่อคิวัดแลบ ทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616

6. ภายหลังจากที่อัปโหลดเอกสารสำเร็จ หน้าจอตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้น และสามารถอัปโหลดเอกสารเพิ่มได้ในขั้นตอนนี้



7. เมื่ออัปโหลดเอกสารเสร็จสิ้น ขอให้กดปุ่ม Logout ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ

8. ภายหลังจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจสอบแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับเข้าร่วมประชุมภายใน 3 วันทำการก่อนการประชุม อย่างไรก็ตามหากท่านยังไม่ได้รับอีเมลในวันที่ 22 เมษายน 2568 ขอให้ติดต่อคิวัดแลบทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616 งานเลขานุการบริษัท อีเมล ir@medezegroup.com หรือโทรศัพท์ 091-599-9999

9. กรณีเอกสารของท่านไม่ผ่านการตรวจสอบ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ โดยท่านสามารถ Login เข้าสู่ระบบเพื่ออัปโหลดไฟล์เอกสารได้อีกครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถเข้าระบบประชุม E-AGM ผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer) แล็ปท็อป (Laptop) แท็บเล็ต (Tablet) และสมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่ใช้เว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ในเวอร์ชันที่อัปเดตเป็นปัจจุบันโดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมพิเศษใด ๆ



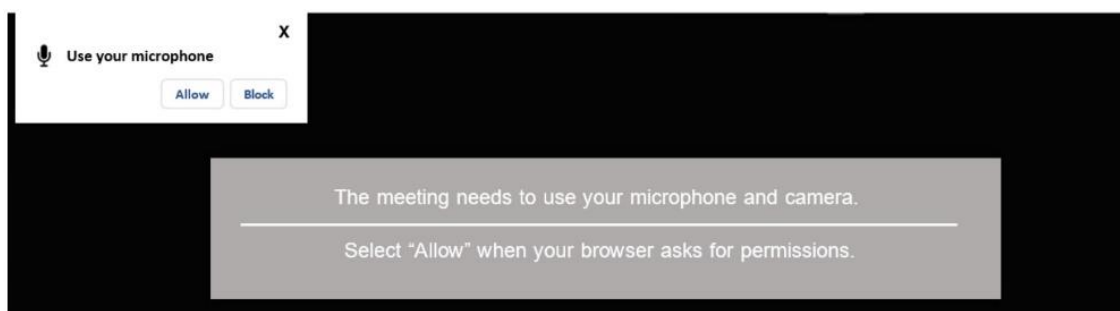
คู่มือการใช้งานระบบ
ประชุมฉบับเต็ม

ขั้นตอนการเข้าระบบ ประชุม E-AGM

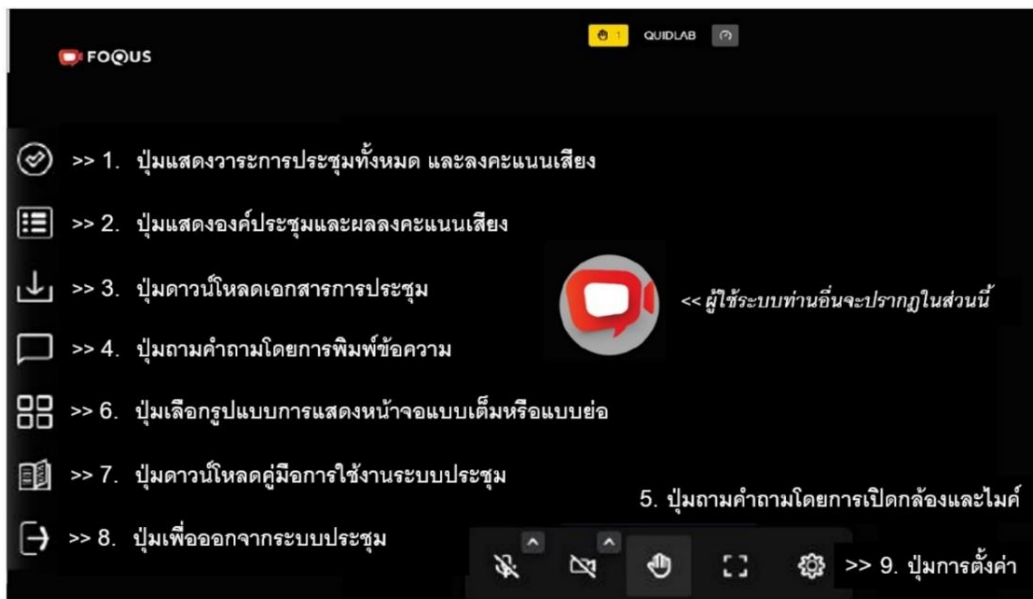


กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาด้านเทคนิคในการเข้าร่วมประชุมหรือการใช้งานระบบประชุม E-AGM ทักก่อนหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อคิวัดแลบทางอีเมล info@quidlab.com หรือโทรศัพท์ 02-013-4322 และ 080-008-7616

1. คลิก Web Link ที่ท่านได้รับ หรือพิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์ เพื่อเข้าร่วมการประชุม E-AGM จากนั้นท่านจะเข้าสู่ระบบ
2. ใส่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านได้รับ จากนั้นคลิกเครื่องหมายในช่อง Accept Terms และกดปุ่ม Login
3. หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบประชุม E-AGM ระบบจะขอให้ท่านกดปุ่ม “อนุญาต” หรือ “Allow” ตามภาพด้านล่างตอนเข้าระบบหรือเมื่อท่านเปิดกล้องและไมโครโฟน (หากท่านไม่กดปุ่มอนุญาต ท่านยังคงเข้าร่วมการประชุมได้ แต่บุคคลอื่นอาจไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นท่าน ในกรณีที่ท่านต้องการถามคำถามในที่ประชุม)



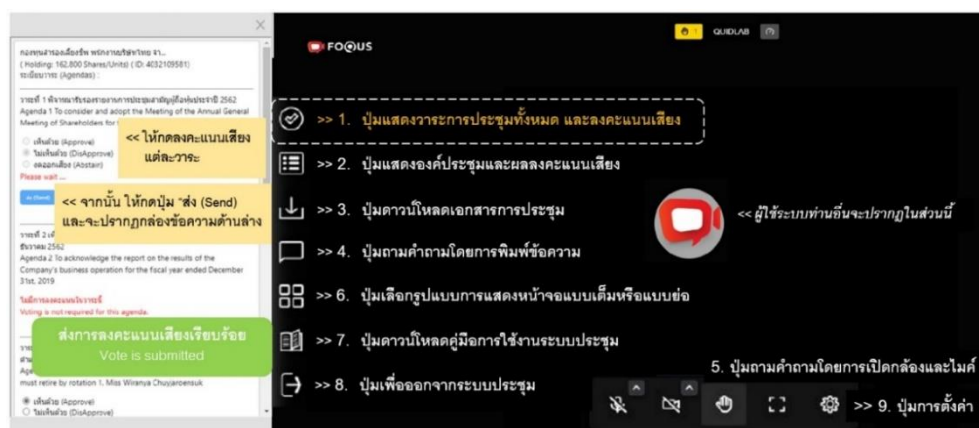
ระบบการประชุม E-AGM ประกอบด้วยฟังก์ชันการใช้งานท่านสามารถเข้าใช้งานได้ด้วยการกดที่เมนู ดังนี้



อธิบายฟังก์ชันการใช้งาน

ปุ่มหมายเลข 1 วาระการประชุมและระบบลงคะแนนเสียง

- เมื่อกดปุ่ม จะแสดงวาระการประชุมทั้งหมด และท่านสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ โดยเลือกปุ่ม “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นให้กดปุ่ม “ส่ง (Send)” เพื่อส่งผลการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น โดยระบบจะแจ้งข้อความ “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว” เมื่อท่านได้กดปุ่ม “ส่ง (Send)” เรียบร้อยแล้ว
- ท่านสามารถลงคะแนนเสียงแต่ละวาระได้ตลอดการประชุม ยกเว้นวาระที่ปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว



ปุ่มหมายเลข 2 แสดงผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- เมื่อกดปุ่ม จะแสดง (1) ข้อมูลองค์ประชุม และ (2) ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่ได้ปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว

ปุ่มหมายเลข 3 ดาวนโหลดเอกสารการประชุม

- เมื่อกดปุ่ม จะสามารถดาวนโหลดเอกสารประกอบการประชุม เช่น หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม แบบ 56-1 One Report, งบการเงิน เป็นต้น

ปุ่มหมายเลข 4 ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ

- เมื่อกดปุ่ม จะขึ้นหน้าจอที่ท่านสามารถพิมพ์คำถาม และเมื่อท่านพิมพ์คำถามแล้วเสร็จ ให้กดปุ่ม “ส่ง (Send)” เพื่อให้คำถามถูกส่งไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยท่านจะเห็นเฉพาะคำถามของตัวเองเท่านั้น

ปุ่มหมายเลข 5 ถามคำถามโดยการเปิดกล้องและไมโครโฟน

- เมื่อกดปุ่มรูป ยกมือ (ซึ่งอยู่ด้านล่างของจอภาพระบบประชุม) ท่านต้องรอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทอนุญาตคำขอ จึงจะสามารถเปิดกล้องและไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้

ปุ่มหมายเลข 6 เลือกรูปแบบการแสดงผลหน้าจอ

- เมื่อกดปุ่ม จะสามารถเลือกแสดงผลหน้าจอแบบเต็ม หรือหน้าจอแบบย่อที่แสดงภาพผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เปิดกล้อง

ปุ่มหมายเลข 7 ดาวนโหลดคู่มือการใช้งานระบบประชุม

- เมื่อกดปุ่ม จะสามารถดาวนโหลดคู่มือการใช้งานระบบประชุม E-AGM

ปุ่มหมายเลข 8 ออกจากระบบการประชุม

- เมื่อกดปุ่ม ระบบจะถามยืนยันท่านว่า “ต้องการออกจากระบบหรือไม่ / Are you sure you want to log out ?” หากท่านต้องการออกจากระบบ ให้กดปุ่ม “ออกจากระบบ (Logout)”

ปุ่มหมายเลข 9 การตั้งค่า

- กรณีท่านไม่สามารถเปิดกล้อง/ไมโครโฟนเพื่อถามคำถามได้ เมื่อกดปุ่มนี้ท่านจะสามารถตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของท่านได้เชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือไม่ ซึ่งให้ท่านเลือกการเชื่อมต่อให้ตรงกับอุปกรณ์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy A

as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

อยู่บ้านเลขที่.....

Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).....

being a shareholder of Medeze Group Public Company Limited.....

โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Authorize one of the following persons:

(1).....อายุ.....ปี
.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at.....Road.....Tambol/Sub District.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Amphur/District.....Province.....Zip Code.....or

(2).....นายแพทย์วันชัย สัตยววุฒิพงศ์.....อายุ.....67.....ปี
.....Mr. Wanchai Sattayawuthipong.....Age.....67.....years

อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล/แขวง กระทุ่มล้ม

Residing at 28/9 Road Phutthamonthon Sai 4 Tambol/Sub District Krathyn Lom

อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73220 หรือ

Amphur/District Sam Phran Province Nakhon Paathom Zip Code 73220 or

(3).....นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์.....อายุ..... 39..... ปี
.....Mr.Piyawat Ratchapolsittege.....Age..... 39..... years
อยู่บ้านเลขที่... 28/9..... ถนน..... พุทธมณฑลสาย 4..... ตำบล/แขวง..... กระทุ่มล้ม.....
Residing at... 28/9..... Road Phutthamonthon Sai 4..... Tambol/Sub District..... Krathyn Lom.....
อำเภอ/เขต..... สามพราน..... จังหวัด..... นครปฐม..... รหัสไปรษณีย์..... 73220..... หรือ
Amphur/District..... Sam Phran..... Province..... Nakhon Paathom..... Zip Code..... 73220..... or

(4).....ดร. ณีวตรา ตาลชัย.....อายุ..... 46..... ปี
.....Dr. Shivata Talchai.....Age..... 46..... years
อยู่บ้านเลขที่... 28/9..... ถนน..... พุทธมณฑลสาย 4..... ตำบล/แขวง..... กระทุ่มล้ม.....
Residing at... 28/9..... Road Phutthamonthon Sai 4..... Tambol/Sub District..... Krathyn Lom.....
อำเภอ/เขต..... สามพราน..... จังหวัด..... นครปฐม..... รหัสไปรษณีย์..... 73220..... หรือ
Amphur/District..... Sam Phran..... Province..... Nakhon Paathom..... Zip Code..... 73220..... or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

ในวันที่ 25/04/2568..... เวลา..... 13:30..... ณ..... การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM).....
Dated..... 25/04/2025..... at..... 13:30..... at..... Electronic Meetings (E-AGM).....

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our
intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remarks: A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes
on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than
one proxy in order to separate the vote.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy B

,as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

อยู่บ้านเลขที่.....

Residing at

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมเดซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).....

being a shareholder of Medeze Group Public Company Limited.....

โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding the securities of.....shares and the voting right is.....as follow

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary shares in the amount of.....shares and the voting right is.....votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred shares in the amount of.....shares and the voting right is.....votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Authorize one of the following persons:

(1).....อายุ.....ปี

.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at.....Road.....Tambol/Sub District.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Amphur/District.....Province.....Zip Code.....or

(2).....นายแพทย์วันชัย สัตยาวุธพิงศ์.....อายุ.....67.....ปี

.....Mr. Wanchai Sattayawuthipong.....Age.....67.....years

อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน พุทธมณฑลสาย 4.....ตำบล/แขวง.....กระทุ่มล้ม.....

Residing at 28/9 Road Phutthamonthon Sai 4 Tambol/Sub District Krathyn Lom.....

อำเภอ/เขต สามพราน.....จังหวัด นครปฐม.....รหัสไปรษณีย์ 73220.....หรือ

Amphur/District Sam Phran Province Nakhon Paathom Zip Code 73220 or

(3) นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์ อายุ 39 ปี
Mr.Piyawat Ratchapolsittege Age 39 years
อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล/แขวง กระทบล้ม
Residing at 28/9 Road Phutthamonthon Sai 4 Tambol/Sub District Krathyn Lom
อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73220 หรือ
Amphur/District Sam Phran Province Nakhon Paathom Zip Code 73220 or

(4) ดร. ณีวาทรา ตาลชัย อายุ 46 ปี
Dr. Shivata Talchai Age 46 years
อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ตำบล/แขวง กระทบล้ม
Residing at 28/9 Road Phutthamonthon Sai 4 Tambol/Sub District Krathyn Lom
อำเภอ/เขต สามพราน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73220 หรือ
Amphur/District Sam Phran Province Nakhon Paathom Zip Code 73220 or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

ในวันที่ 25/04/2568 เวลา 13:30 ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Dated 25/04/2025 at 13:30 at Electronic Meetings (E-AGM)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**
Agenda no. 1 To acknowledge the reports of operating results for the year 2024
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 2 **รับทราบการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)**
Agenda no. 2 To acknowledge the change in the objective for usage of the funds received from the Initial Public Offering (IPO)
- ไม่มีการลงมติ / No casting of votes in this agenda

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**
Agenda no. 3 To Consider and approve the 2024 financial statements for the year ended 31 December 2024

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งงดออกเสียง
Abstain

- วาระที่ 4** **พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567**
Agenda no. 4 To consider and approve the allocation of the net profit and dividend payment for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 5** **พิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567**
Agenda no. 5 To consider and approve to pay the directors bonus for the year 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- วาระที่ 6** **พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2568**
Agenda no. 6 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

- ชื่อกรรมการ นายธนบดี สวัสดิ์ศรี
Name Mr.Thanabodhi Swasdisri

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
- ชื่อกรรมการ นางสุภาวดี คงทวี
Name Mrs.Suphawadee Kongtawee

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
- ชื่อกรรมการ นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์
Name Dr.Veerapol Khemarangsarn

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain
- ชื่อกรรมการ ดร.ธนัท กุลกาญจนาวรรณ
Name Dr.Tanut Kunkanjanawan

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda no. 7 To consider and approve the Board of Directors and the Sub-committees' remuneration for the year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda no. 8 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ending 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda no. 9 To consider and approve the change in the objective for usage of the funds received from the Initial Public Offering (IPO)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลงทุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. อีกเป็นจำนวน 690 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุน

Agenda no. 10 To consider and approve for additional investment by increase of registered capital in MEDEZE Treasury Pte. Ltd. in the amount of Baht 690 million in order for expansion of investment

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ:
Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the vote.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form B as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

The proxy is granted by a shareholder of Medeze Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ฟังจะเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on April 25, 2025, at 13.30 hrs., through
an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....

Agenda no.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....

Agenda no.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....

Agenda no.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda no.

To consider and approve the appointment of directors (continue)

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Proxy C

(form used only in the case of a shareholder being a foreign person
and has appointed a custodian in Thailand to act as a depository and administrator of shares),
as attached supplementary in the Notification of the Department of Business Development

Re: Prescription of Proxy Letter Forms (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year (B.E.)

(1) ข้าพเจ้า.....

I/We

สำนักงานอยู่เลขที่.....

Office residing at

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

as a custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ.....บริษัท เมเดซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน).....

which is/are securities holder(s) of the.....Medeze Group Public Company Limited.....

โดยถือหุ้น จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
holding the securities of shares and the voting right is as follow

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

(2) ขอมอบฉันทะให้

Authorize one of the following persons:

(1).....อายุ.....ปี
.....Age.....years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Residing at.....Road.....Tambol/Sub District.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Amphur/District.....Province.....Zip Code.....or

(2).....นายปิยวัชร ราชพลสิทธิ์.....อายุ..... 39..... ปี
.....Mr.Piyawat Ratchapolsittege.....Age..... 39..... years
อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน.....พุทธมณฑลสาย 4.....ตำบล/แขวง.....กระทุ่มล้ม.....
Residing at...28/9.....RoadPhutthamonthon Sai 4..... Tambol/Sub District..... Krathyn Lom.....
อำเภอ/เขต.....สามพราน.....จังหวัด.....นครปฐม.....รหัสไปรษณีย์..... 73220..... หรือ
Amphur/District..... Sam Phran.....Province..... Nakhon Paathom..... Zip Code..... 73220..... or

(3).....นายแพทย์วันชัย สัตยาวุธพิงศ์.....อายุ..... 67..... ปี
.....Mr. Wanchai Sattayawuthipong.....Age..... 67..... years
อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน.....พุทธมณฑลสาย 4.....ตำบล/แขวง.....กระทุ่มล้ม.....
Residing at...28/9.....RoadPhutthamonthon Sai 4..... Tambol/Sub District..... Krathyn Lom.....
อำเภอ/เขต.....สามพราน.....จังหวัด.....นครปฐม.....รหัสไปรษณีย์..... 73220..... หรือ
Amphur/District..... Sam Phran.....Province..... Nakhon Paathom..... Zip Code..... 73220..... or

(4).....ดร. ณีวาทรา ตาลชัย.....อายุ..... 46..... ปี
.....Dr. Shivata Talchai.....Age..... 46..... years
อยู่บ้านเลขที่ 28/9 ถนน.....พุทธมณฑลสาย 4.....ตำบล/แขวง.....กระทุ่มล้ม.....
Residing at...28/9.....RoadPhutthamonthon Sai 4..... Tambol/Sub District..... Krathyn Lom.....
อำเภอ/เขต.....สามพราน.....จังหวัด.....นครปฐม.....รหัสไปรษณีย์..... 73220..... หรือ
Amphur/District..... Sam Phran.....Province..... Nakhon Paathom..... Zip Code..... 73220..... or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น
as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the shareholding's meeting

ในวันที่ 25/04/2568 เวลา 13:30 ณ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
Dated 25/04/2025 at 13:30 at Electronic Meetings (E-AGM)

หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
or such other date and such other place as may be adjourned or changed

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
to vote with the total number of shares held by me/us to which I/we am/are entitled.

มอบฉันทะบางส่วน คือ
to vote with the partial number of shares as follows;

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
Preferred shares in the amount of shares and the voting right is votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง
Total number of voting right is votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby authorize the proxy to attend and vote on my/our behalf in this meeting as follows:

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of each nominee to be the Board of Directors

1. ชื่อกรรมการ นายธนบดี สวัสดิ์ศรี

Name Mr.Thanabodhi Swasdisri

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. ชื่อกรรมการ นางสุภาวดี คงทวี

Name Mrs.Suphawadee Kongtawee

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. ชื่อกรรมการ นายแพทย์วีรพล เขมะรังสรรค์

Name Dr.Veerapol Khemarangsarn

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

4. ชื่อกรรมการ ดร.ธนัท กุลกาญจนาวรรณ

Name Dr.Tanut Kunkanjanawan

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

Agenda no. 7 To consider and approve the Board of Directors and the Sub-committees' remuneration for the year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

Agenda no. 8 To consider and approve the appointment of auditor and fix his/her remuneration for the year ending 31 December 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

Agenda no. 9 To consider and approve the change in the objective for usage of the funds received from the Initial Public Offering (IPO)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการลงทุนเพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนใน MEDEZE Treasury Pte. Ltd. อีกเป็นจำนวน 690 ล้านบาท เพื่อขยายการลงทุน

Agenda no. 10 To consider and approve for additional investment by increase of registered capital in MEDEZE Treasury Pte. Ltd. in the amount of Baht 690 million in order for expansion of investment

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :

เห็นด้วย
Approve

ไม่เห็นด้วย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Any agenda voting of the Proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signature.....ผู้มอบฉันทะ/The Grantor
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

ลงนาม/Signature.....ผู้รับมอบฉันทะ/The Proxy
(.....)

หมายเหตุ:

Remarks:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่คุณถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy Form C is applicable only to shareholders whose names appear in the registration book as foreign investors and a custodian in Thailand is appointed thereof.
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the vote.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการ ให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Each nominees to be the Board of Directors may be appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form C as attached.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
The proxy is granted by a shareholder of Medeze Group Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่ฟังจะเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the Annual General Meeting of shareholders for the year 2025 on April 25, 2025, at 13.30 hrs., through
an electronic media platform, or such other date, time and place as may be adjourned.

วาระที่.....
Agenda no.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....
Agenda no.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....
Agenda no.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows :
- | | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย
Approve | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย
Disapprove | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่.....

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ

Agenda no.

To consider and approve the appointment of directors

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ชื่อกรรมการ.....

Name

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

คำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เมตซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการคุ้มครองตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด และเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองโดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทจึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ท่านทราบ ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม : บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะเพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ รายละเอียดของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน เลขประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับขี่ ลายมือชื่อ ภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภาพเสียง และ/หรือ ภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทในช่วงเวลาระหว่างการประชุม

2. วัตถุประสงค์ : บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะภายใต้ฐานการดำเนินการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และข้อมูลของผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเรียก จัดให้มีและดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามกฎหมาย เช่น การจ่ายเงินปันผล สิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ที่ให้แก่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด

2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย

2.2.1 บริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการจัดทำบัญชีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คาดหมายได้จากการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างสมเหตุสมผล

2.2.2 บริษัทจะจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นสำเร็จลุล่วงและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้มีการจัดการประชุม

2.2.3 บริษัทจะมีการประมวลผลและจัดเก็บภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานและการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวของการประชุมผู้ถือหุ้น อาจปรากฏภาพของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงอาจมีการระบุชื่อของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการประชุมผู้ถือหุ้น

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับมอบฉันทะ โดยตรงผ่านทางอีเมลหรือไปรษณีย์ รวมถึงผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับข้อมูลผ่านวิธีการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

4. การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะตามที่มาของ ข้อมูลซึ่งระบุในข้อ 3. ข้างต้นแล้ว บริษัทอาจจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบ ฉันทะ ทั้งนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และของผู้รับมอบฉันทะต่อหน่วยงาน ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล: บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นสำหรับ วัตถุประสงค์ตามที่ระบุในข้อ 2. ข้างต้น เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดหรืออนุญาตให้จัดเก็บไว้ได้นานกว่าและ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้ว บริษัทจะทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุ ตัวตนได้ต่อไป

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2535 ได้แก่

- 6.1 มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
- 6.2 เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท ให้แก่ท่านได้
- 6.3 สิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้
- 6.4 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือตัวท่านเองได้
- 6.5 ให้มีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะด้วยเหตุ บางประการได้

7. ช่องทางการติดต่อ: หากท่านมีข้อสงสัย หรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏด้านล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 28/9 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสสามพราน จังหวัดนครปฐม
e-mail address : ir@medezegroup.com

อนึ่ง บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ปรับปรุงคำประกาศฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือช่องทางการแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเอกสารการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

Call Center ระหว่างวันที่ 10-25 เมษายน 2568 เวลา 8.30-17:30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
(เว้นวันหยุดราชการ)

โทรศัพท์ : 02-013-4322 และ 080-008-7616

ทางอีเมล : info@quidlab.com

เปิดให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Registration

ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

สแกน QR Code เพื่อยื่นแบบคำร้องในการเข้าร่วมประชุม (E-Registration)



ข้อมูลการประชุมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

สแกน QR Code เพื่อส่งคำถาม
แทนการส่งในรูปแบบกระดาษ



สแกน QR Code หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2568 (ฉบับเต็ม)



สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567



เลขานุการบริษัท โปรดติดต่อ :

- คุณพิมพ์ณรดา ยงประยูร
- คุณธิษณ์โคภชา ชิตไชยธนชัย

อีเมล : ir@medezegroup.com โทรศัพท์ : 091-599-9999

ไปรษณีย์ : บริษัท เมดิซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 28/9 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม 73220



Quidlab E-Meeting & Voting System

คู่มือการใช้งาน

วิธีการนำส่งเอกสารเข้าสู่ระบบของควิดแลบ

Table of Contents

วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเข้าเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด).....	3
บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค	7
รายงานจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ของระบบ.....	7

การแนะนำเบื้องต้น


ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมใด ๆ เพื่อเข้าสู่อการประชุมและลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครีดิแลบ เนื่องจากระบบได้ถูกออกแบบมาให้สามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานทุกกลุ่ม จึงมีวิธีการและรูปแบบที่เรียบง่าย-รวดเร็ว-สะดวกต่อการใช้งานแม้ท่านจะไม่มีพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี โดยท่านสามารถเข้าใช้งานได้ทันทีจากทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็น มือถือสมาร์ตโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือ โน้ตบุ๊ก เพียงแค่ทำการกดเปิดลิ้งค์ผ่านบราวเซอร์ (หน้าตาที่ท่านใช้ในการเข้าหน้าเว็บบนอินเทอร์เน็ต) เช่น กูเกิล โครม, ไมโครซอฟท์ เอจ, แอปเปิ้ล ซาฟารี, ไฟร์ฟอกซ์ หรือ บราวเซอร์อื่นๆ ที่มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชันปัจจุบัน

ลิ้งค์ที่อยู่เว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ใช้ในการส่งเอกสารเข้าสู่ระบบ จะถูกระบุไว้ภายในหนังสือเชิญการประชุมแบบ E-AGM ที่ท่านได้รับ

โดยจะมีลักษณะของชื่อ URL คล้ายกับที่อยู่ของเว็บไซต์นี้:
https://subdomain.quidlab.com/registration/

วิธีการเข้าสู่ระบบ (ล็อกอิน) และ การนำเอกสารสู่ระบบ (อัปโหลด)

- เมื่อสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) หรือ พิมพ์ที่อยู่เว็บไซต์ตามที่ระบุในจดหมายเชิญประชุมฯ ท่านจะถูกนำเข้าสู่หน้าจอตั้งภาพ:



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting
Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ครีดิแลบ จำกัด
Quidlab Co., Ltd.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 4 กันยายน 2567 เวลา 14.00 น.
The 2024 Annual General Meeting of the Company's shareholders which will be held on Wednesday, 4 September 2024, at 14.00 p.m.

[คู่มือภาษาไทย](#) [English Manual](#)

<p>เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ Shareholder's Registration No.</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="Shareholder's registration No."/>	<p>เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ / หมายเลขพาสปอร์ต ID Card Number, Passport Number</p> <input style="width: 90%;" type="text" value="ID Card Number"/>
--	--

Accept terms

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ครีดิแลบ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ](#)
[Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab](#)
[Quidlab Information Security Management Policy](#)

FoQus version 3.1.0 Served from Singapore

- กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนนิติบุคคล หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง โดยข้อมูลจะต้องตรงกันกับที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนการถือหลักทรัพย์ของทางบริษัทที่จัดประชุม
*หากท่านไม่ทราบข้อมูลแน่ชัดโปรดติดต่อทางบริษัทที่จัดประชุม หรือ นายทะเบียนหลักทรัพย์โดยตรง
- หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กรุณาคลิกเครื่องหมายถูก Accept terms จากนั้นคลิก Submit
- เมื่อข้อมูลที่ท่านกรอกถูกต้อง หน้าจอของการนำเข้า (อัปโหลด) เอกสารจะปรากฏขึ้นตามภาพนี้



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแล็บ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

อีเมล (Email address)

name@example.com

หมายเลขโทรศัพท์ (Phone Number)

Phone Number

เข้าร่วมประชุม (Attend meeting): มาด้วยตนเอง (Person) รับมอบอำนาจ (Proxy)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- หนังสือมอบอำนาจหรือหนังสือมอบอำนาจที่ลงลายมือชื่อ
- หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบอำนาจซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรุณาทำด้วยตนเองหรือรับมอบอำนาจ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม

Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com

Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ
Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)

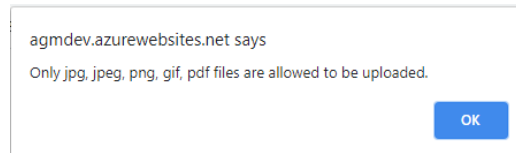
[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab
Quidlab Information Security Management Policy](#)

5. ใส่ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ (ข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เพื่อการลงทะเบียนสู่ระบบ):
- ที่อยู่อีเมลที่ท่านประสงค์จะใช้ในการรับ " ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน " สำหรับเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)
 - หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีกับทางบริษัทมีความจำเป็นต้องติดต่อกลับไปยังท่าน
 - เลือกนำเข้าไฟล์เอกสารตามที่ถูกกำหนดไว้ในจดหมายเชิญประชุมฯ
- *ข้อกำหนดทางเอกสารที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตนของแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกัน
ดังนั้นโปรดอ่านอย่างละเอียดก่อนทุกครั้ง
- ระบบสามารถนำเข้าเอกสาร (อัปโหลด) ได้สูงสุด 5 ไฟล์เอกสารต่อการกดส่ง 1 ครั้ง โดยแต่ละไฟล์เอกสารต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB และจะต้องมีนามสกุลประเภทไฟล์เป็น jpg, png, gif, pdf (ท่านสามารถตรวจสอบนามสกุลไฟล์ได้หลังจกดทำขื่อไฟล์ของท่าน)

- e. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะ (proxy) ท่านจำเป็นต้องระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะ และเลขประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงเลือกรูปแบบของการมอบฉันทะว่าเป็นรูปแบบ ก. ข. หรือ ค.
6. เมื่อขั้นตอนการกรอกข้อมูลเสร็จสิ้น ท่านสามารถนำข้อมูลสู่ระบบได้โดยการกดปุ่มส่ง (submit) จะมีข้อความแจ้งผลว่าการส่งเอกสารสำเร็จหรือไม่ปรากฏขึ้นมา:



หากการส่งเอกสารไม่สำเร็จ ข้อความจะแสดงสาเหตุที่เอกสารไม่ผ่าน
กรุณาติดต่อบริษัทควิดแลบหากท่านไม่เข้าใจในข้อผิดพลาดดังกล่าว



7. หลังจากทำการส่งข้อมูลสำเร็จ หน้าต่างตามภาพด้านล่างจะปรากฏขึ้นมา และท่านยังสามารถส่งเอกสารเพิ่มได้ที่ขั้นตอนนี้



ระบบนำส่งเอกสาร สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting Document Registration System for E-Meeting

บริษัท ควิดแล็บ จำกัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

[คู่มือภาษาไทย](#)

[English Manual](#)

Data Registered.

เอกสารของคุณอยู่ระหว่างการพิจารณา โปรดตรวจสอบอีกครั้งในภายหลัง
Your documents are under consideration. Please check again later.

คุณได้ส่งเอกสารแล้วคุณสามารถเพิ่มเอกสารเพิ่มเติมได้หากต้องการ
You have already submitted documents, you can add more documents if you wish.

อัปโหลดไฟล์ (Upload files): สามารถแนบได้เฉพาะ jpg, png, gif, pdf เท่านั้น
สามารถแนบได้สูงสุด 5 ไฟล์เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5MB)

Choose files to upload

Browse files

Submit Documents

หมายเหตุ : เอกสารลงทะเบียนที่ต้องทำการอัปโหลดไฟล์ กรณีมาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะ สามารถดูรายละเอียด ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
Note: Please refer to invitation letter for meeting to get a list of document to be uploaded in case of coming in person or proxy

หมายเหตุ : หากต้องการความช่วยเหลือในการส่งเอกสาร กรุณาติดต่อ บริษัท ควิดแล็บ จำกัด เบอร์โทร 02-0134322 อีเมล : info@quidlab.com
Note: If you need assistance submitting document please contact Quidlab at Phone: 02-013-4322 Email : info@quidlab.com

[นโยบายความเป็นส่วนตัว นโยบายการคุ้มครองข้อมูลและเงื่อนไขการใช้งานของระบบ
Quidlab Privacy Policy, Data Protection Policy & Terms of use](#)

[นโยบายความปลอดภัยของข้อมูล Quidlab
Quidlab Information Security Management Policy](#)

8. เมื่อการส่งข้อมูลสู่ระบบของท่านเสร็จสิ้น โปรดกดปุ่มล็อกเอาท์ (Log-out) ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันการส่งเอกสารสำเร็จ
9. หลังจากเอกสารของท่านผ่านการตรวจทานและรับรองจากทางบริษัทแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานพร้อมทั้งรหัสผ่าน
*โปรดแจ้งผู้จัดประชุมหรือทางควิดแล็บ หากท่านไม่ได้รับอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงก่อนการประชุมหรือ ตามวันเวลาที่ได้ถูกระบุในจดหมายเชิญประชุม
10. ในกรณีที่ไฟล์เอกสารของท่านไม่ผ่าน ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากทางบริษัทผู้จัดประชุม โดยท่านสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบส่งเอกสารและนำส่งไฟล์อีกครั้ง เพื่อนำส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้ว

บริการให้ความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค

หากท่านพบปัญหาขัดข้องในเรื่องการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท ควิดแลบ จำกัดได้ตามช่องทางดังนี้

หมายเลขโทรศัพท์: +66(0)-2-013-4322 หรือ +66(0)-800-087-616 อีเมล:

info@quidlab.com

*เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการแก่ท่าน โปรดเตรียมรายละเอียดของปัญหาที่ท่านพบ เช่น ข้อความแจ้งเตือนเหตุขัดข้องที่ท่านได้รับ, ชื่ออุปกรณ์-บราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน เป็นต้น

รายงานจุดบกพร่องหรือช่องโหว่ของระบบ

ท่านสามารถส่งอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อบกพร่องที่ท่านพบมาที่ info@quidlab.com



คู่มือการเข้าสู่ระบบ E-Meeting ของบริษัทคิวดิแลบ
ระบบ Conferencing

เมนูการใช้งานของระบบ สามารถเปลี่ยนแปลงได้

Contents

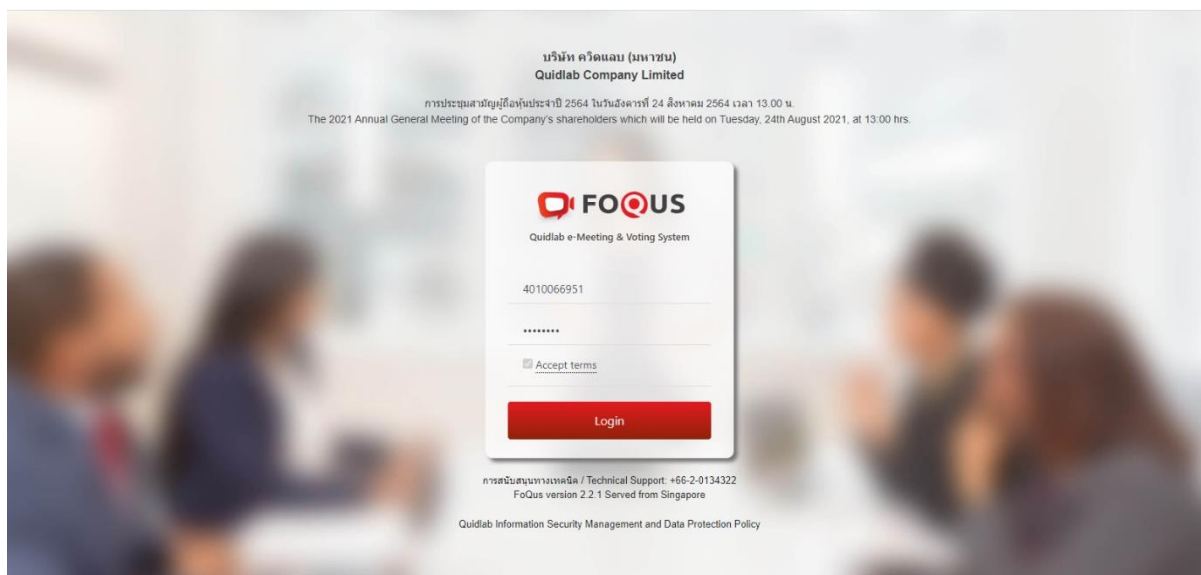
วิธีเข้าสู่ระบบ	3
วิธีเข้าใช้งานระบบ	4
เมนูลงคะแนนเสียง (Vote).....	5
เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง	5
เมนู Download เอกสารการประชุม	6
การถามคำถาม	7
ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ	7
ถามคำถามโดยการเปิดกล่อง - เปิดไมโครโฟน	7
เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ	8
เมนูออกจากระบบ (Logout)	9
การตั้งค่า Setting	9
การสนับสนุนทางเทคนิค	10
ความต้องการของระบบขั้นต่ำ	10
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	11
คำถามอื่นๆ:.....	12

ระบบการประชุมและการลงคะแนนเสียงออนไลน์ของบ.ควิดแลบ (Quidlab E-meeting & Voting) ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันพิเศษใดๆ ในการติดตั้ง ซึ่งสามารถเข้าใช้งานระบบได้อย่างง่ายดายและไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษใด ๆ โดยท่านสามารถใช้เบราว์เซอร์รุ่นที่อัปเดตล่าสุดเช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, Firefox ฯลฯ นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

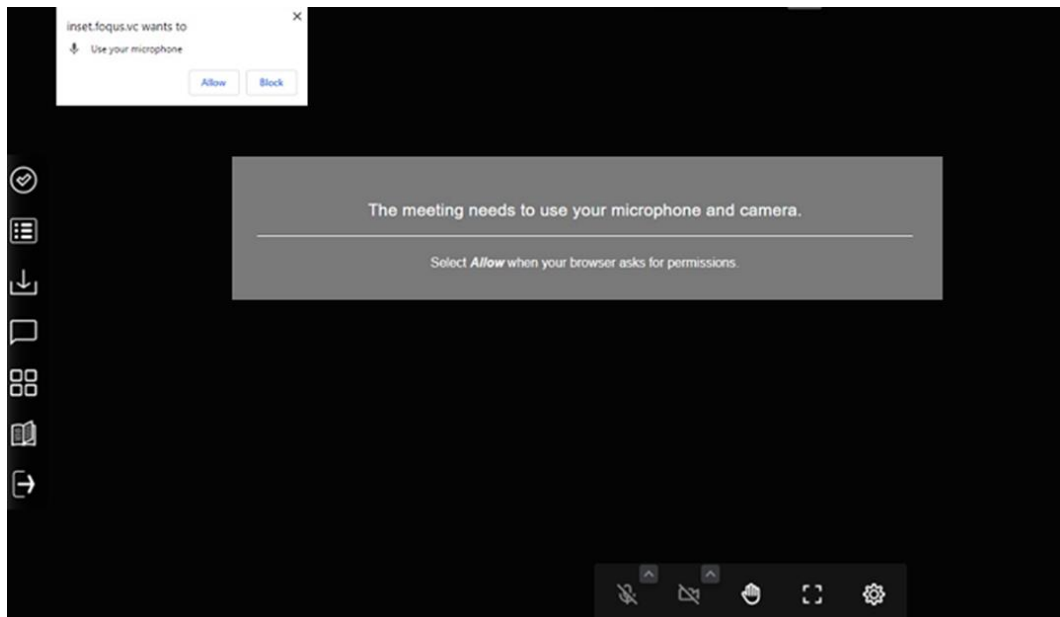
ท่านจะได้รับอีเมลพร้อมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ซึ่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ ใช้ได้เฉพาะกับบริษัทที่ระบุไว้ในอีเมลเท่านั้น นอกจากนี้อีเมลยังมีลิงก์สำหรับการเข้าร่วมการประชุม เช่น <https://subdomain.foqus.vc> (ตัวอย่างเท่านั้น)

วิธีเข้าสู่ระบบ

1. คลิกลิงก์ในอีเมล หรือ พิมพ์ URL ในเบราว์เซอร์เพื่อเข้าร่วมการประชุม หลังจากนั้นท่านจะเข้าสู่เว็บไซต์
2. ใส่ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของท่านที่ได้รับผ่านอีเมล
3. คลิกในช่องสี่เหลี่ยม Accept Term และกด Log In เพื่อเข้าสู่ระบบ



4. หากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง ท่านจะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบและหน้าจอจะแสดงผลตามด้านล่างนี้
5. ระบบจะขอให้ท่านกด “อนุญาต” ต่อน้เข้าระบบ หรือ เมื่อคุณเปิดกล้องและไม่โครโฟน (หากท่านไม่กดอนุญาต ท่านยังสามารถเข้าร่วมการประชุมได้ แต่คนอื่นอาจ ไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นท่านในกรณีที่ท่านอยากจะถามคำถามใด ๆ

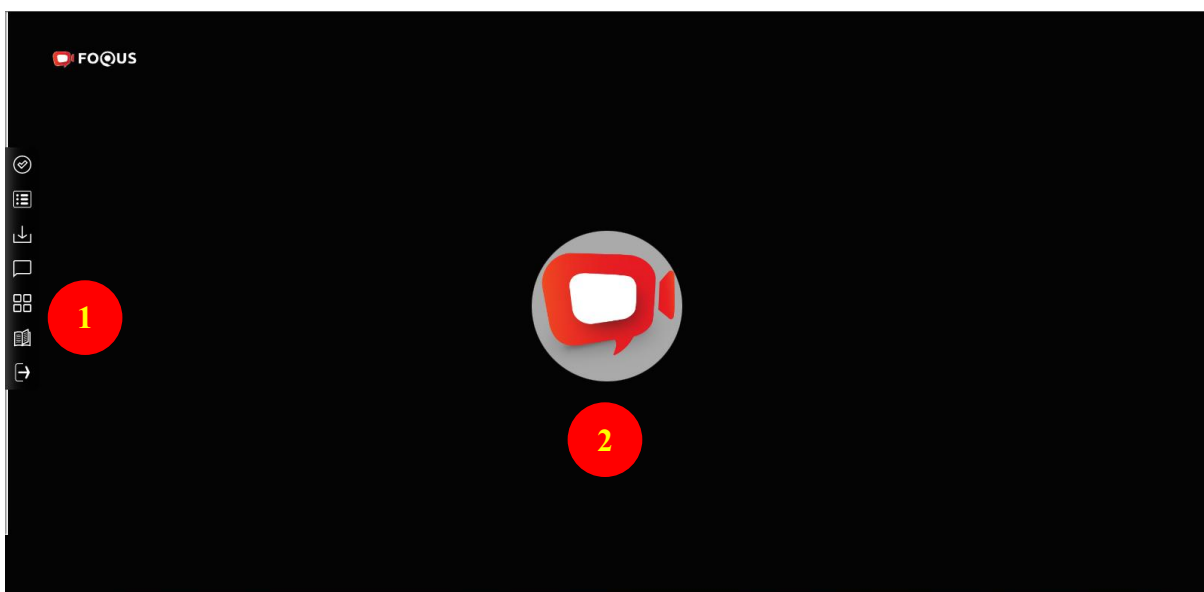


6. เมื่อได้รับอนุญาตแล้วท่านจะสามารถเห็นกรรมการบริษัท และท่านอื่น ๆ ที่เปิดกล้องอยู่ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการประชุม ท่านอาจเห็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด หรือบางท่านที่เปิดกล้องอยู่

วิธีเข้าใช้งานระบบ

ระบบประกอบด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานด้วยการคลิกที่เมนู ดังอธิบายไว้ด้านล่างนี้

เมนูด้านซ้ายมือ (1) นี้คือหน้าจอเริ่มต้นที่ท่านพบหลังจากเข้าสู่ระบบ (2) ผู้ใช้ท่านอื่น จะปรากฏในส่วนนี้

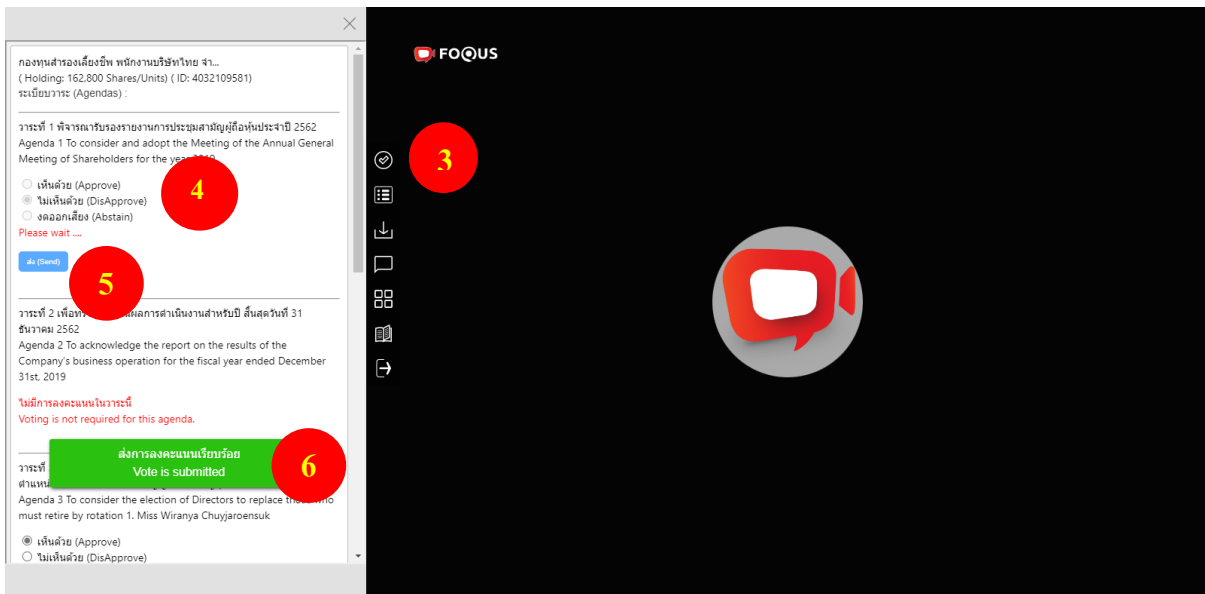


เมนูลงคะแนนเสียง (Vote)

ท่านสามารถลงคะแนนเสียงเพื่อทำการลงคะแนนเสียงได้ (3) ท่านสามารถดูวาระการประชุมทั้งหมด ตามรายการที่ระบุไว้ที่นี่และสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา เมื่อวาระถูกปิดแล้ว จะไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้อีก (วาระนี้ถูกปิดแล้ว ไม่สามารถโหวตได้)

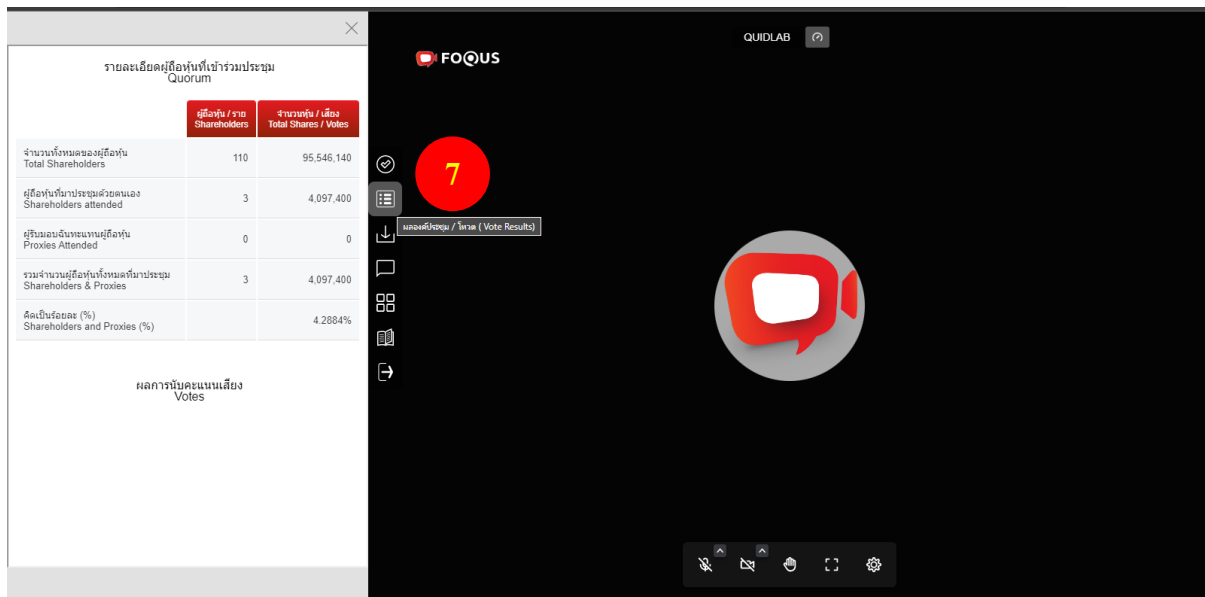
จะมีปุ่มให้เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถโหวตได้ (4) ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกเลือกปุ่มใดปุ่มหนึ่ง ของปุ่ม “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” จากนั้นคลิกส่ง (5)

เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือนว่า ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว (6)



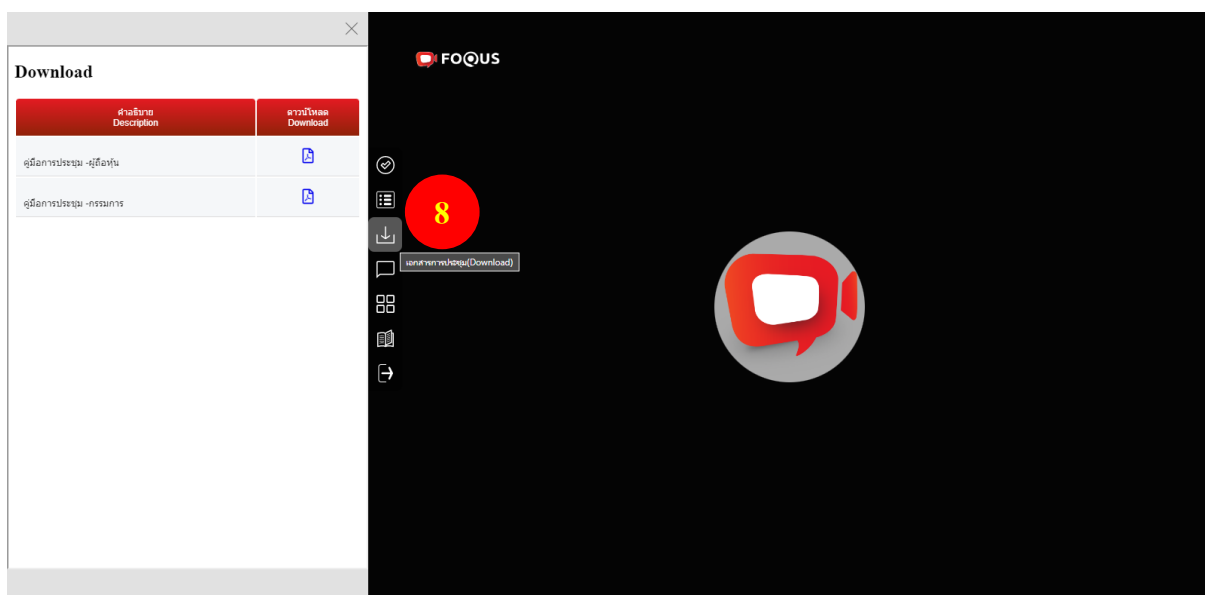
เมนูองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง

ท่านสามารถตรวจสอบองค์ประชุมและผลการลงคะแนนเสียงได้โดยคลิกที่เมนูผลการลงคะแนนเสียง (7) ได้ตลอดเวลา คะแนนเสียงจะปรากฏขึ้นหลังจากที่มีการปิดวาระการประชุมแล้วเท่านั้น



เมนู Download เอกสารการประชุม

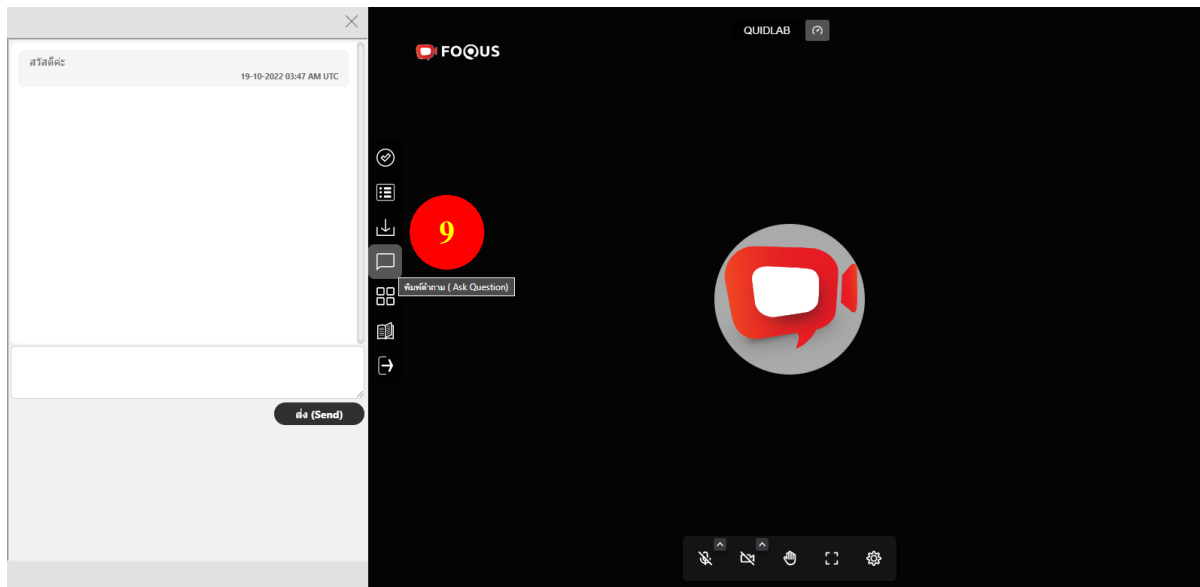
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่ทางบริษัทที่จัดเตรียมไว้เช่น รายงานประจำปี, การนำเสนอผลงานของทางบริษัท เป็นต้น โดยคลิกที่เมนู **Download เอกสารการประชุม (8)**



การถามคำถาม

ถามคำถามโดยการพิมพ์ข้อความ

คลิกที่เมนูถามคำถาม (Ask Question) (9) เพื่อที่จะพาท่านไปยังหน้าจอแชทถามคำถาม โดยท่านสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อถาม ท่านต้องกด ส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม

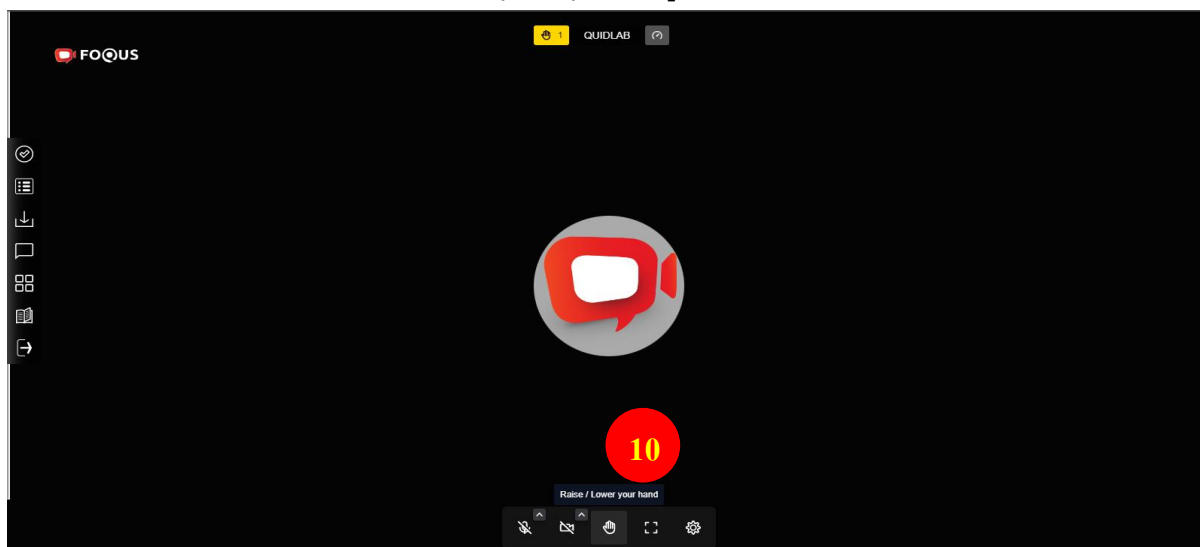


- คำถามจะถูกส่งไปที่บริษัทและ ทางบริษัทจะเห็นทุกคำถาม แต่ท่านจะเห็นแค่คำถามของตัวเอง เท่านั้น
- บริษัท ไม่สามารถพิมพ์คำตอบ กลับไปทางผู้ถามได้ จะต้องตอบคำถามผ่านทางประชุมผ่านทางเสียง เท่านั้น

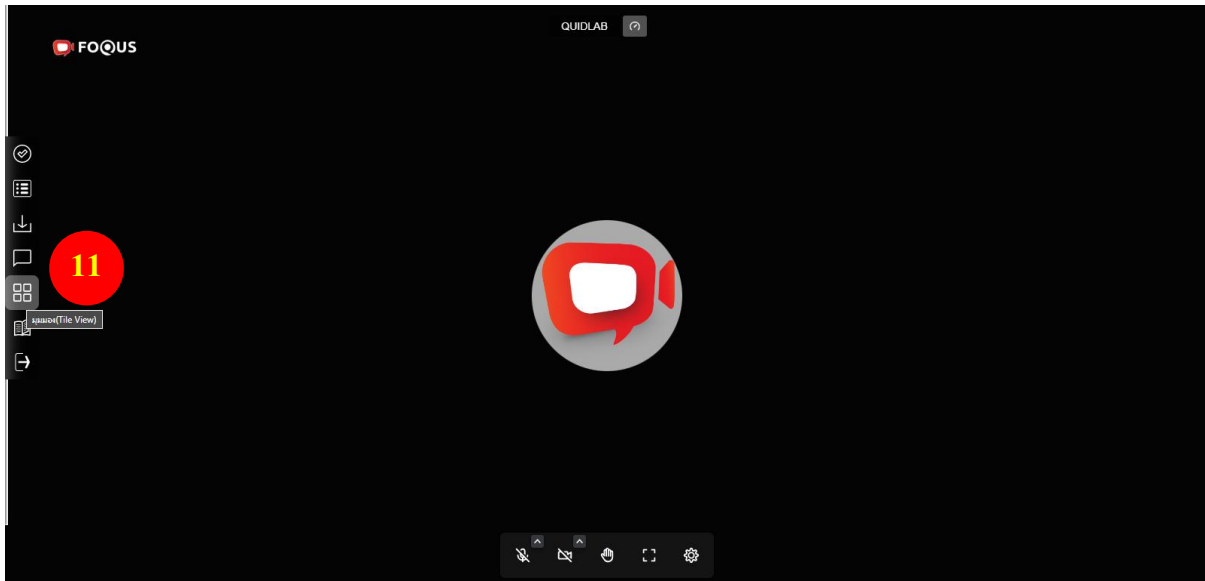
ถามคำถามโดยการเปิดกล้อง - เปิดไมโครโฟน

คลิกที่สัญลักษณ์ยกมือ (10) – และรอให้ทางบริษัทกดอนุญาต เพื่อถามคำถามได้ เมื่อบริษัทกดอนุญาตแล้ว ท่านสามารถกดเปิดกล้อง เปิดไมโครโฟน เพื่อถามคำถามได้ (ต้องรอให้บริษัทกดอนุญาตให้ก่อน จึงจะสามารถเปิดกล้องเปิดไมโครโฟนได้)

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)

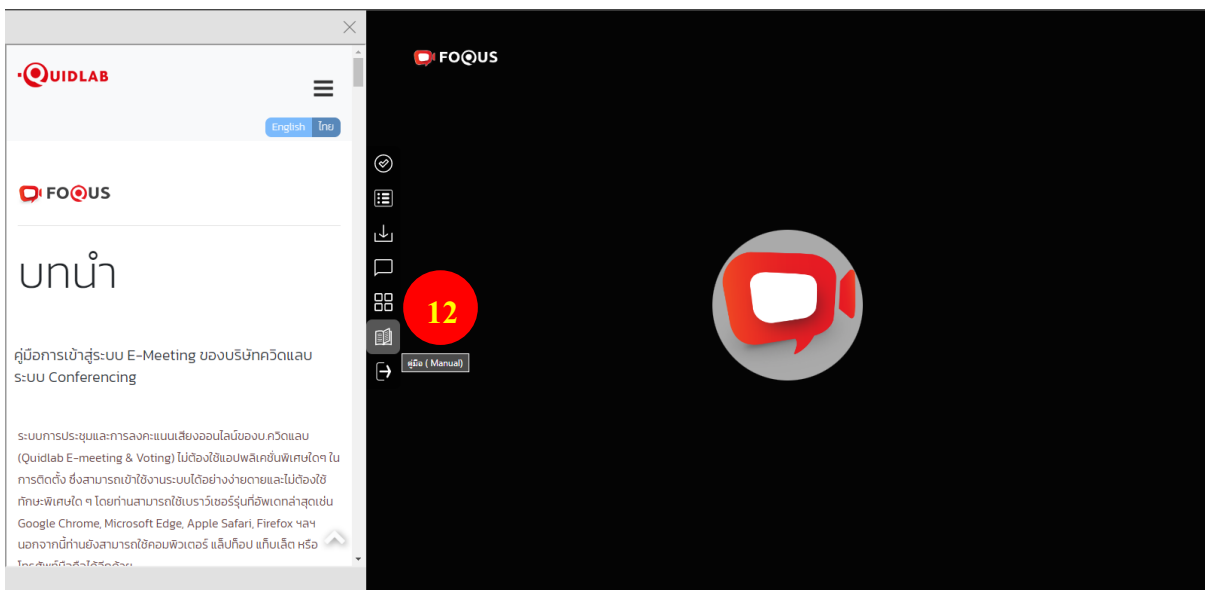


สัญลักษณ์ของสี่เหลี่ยมเล็ก 4 อัน (11) ท่านสามารถเลือกดู ในหน้าต่างเดียวแบบเต็มหน้าจอ หรือหลายหน้าต่างที่แสดง ภาพขนาดย่อของทุกท่านที่เปิดกล้องอยู่



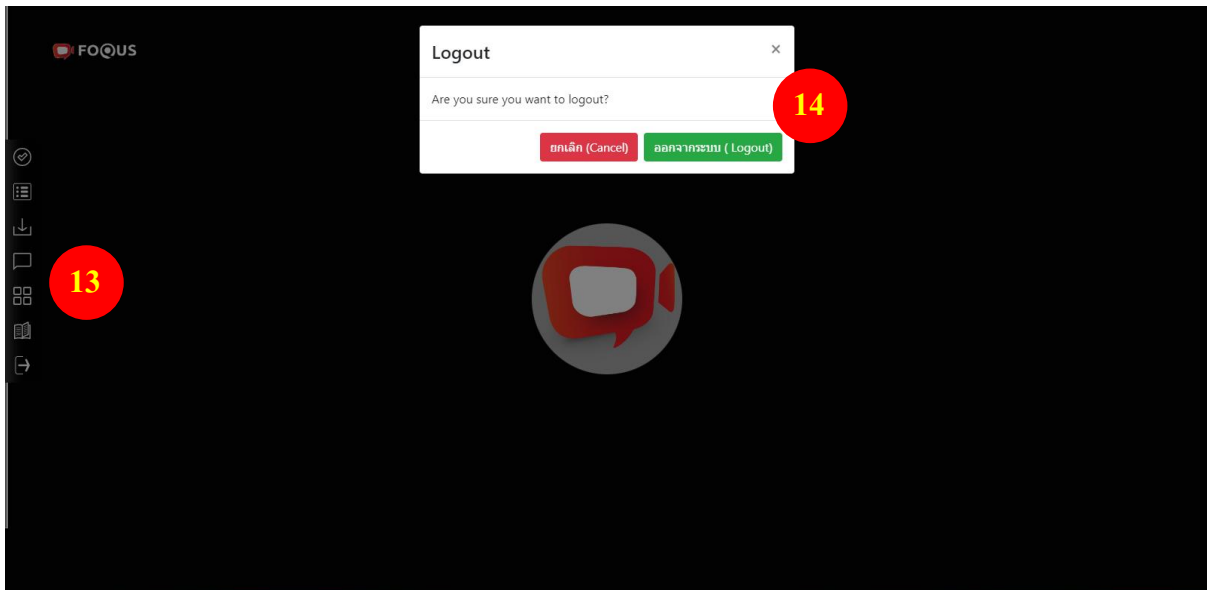
เมนูดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบ

เมื่อต้องการศึกษาคู่มือการใช้งาน สามารถกดเลือกดูช่องทางนี้ได้ (12)



เมนูออกจากระบบ (Logout)

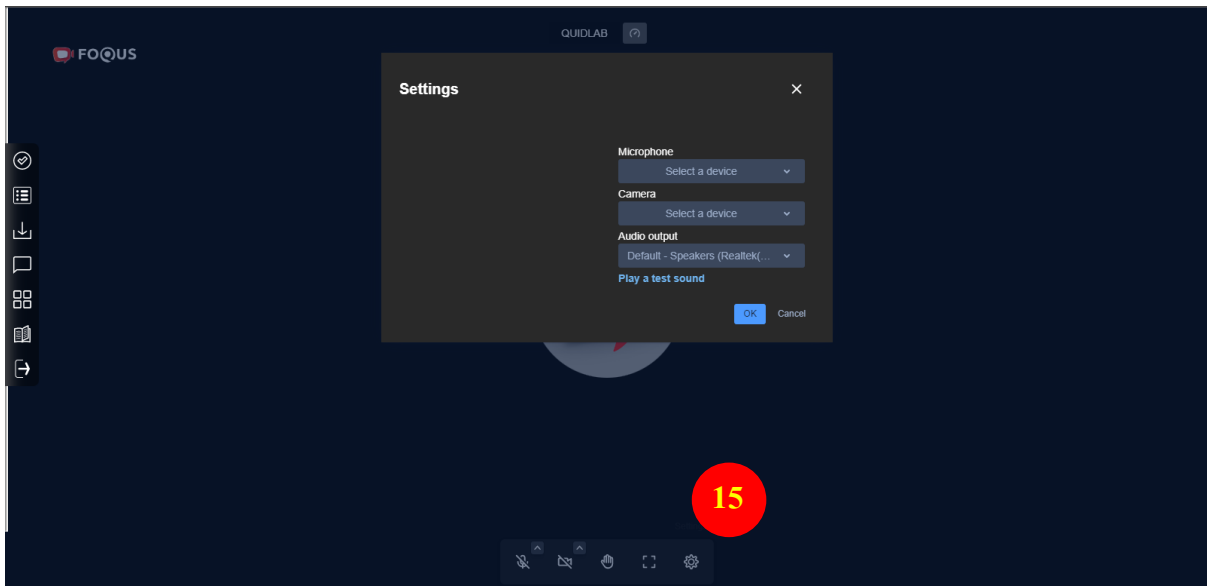
หากท่านต้องการออกจากระบบให้คลิกที่เมนูออกจากระบบ (Logout) (13) ระบบจะสอบถามท่านว่าต้องการออกจากระบบจริงหรือไม่ หากต้องการออกจากระบบกรุณาคลิก ออกจากระบบ (Logout) (14)



การตั้งค่า Settings

เครื่องหมายการตั้งค่า (15) สำหรับในกรณีที่ท่านไม่สามารถเปิด กล้องเปิดไมค์ได้ สามารถเข้าไปเช็คว่าคุณสมบัติที่เชื่อมต่ออยู่ ได้ถูกเชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือยัง ให้ท่านเลือกให้ตรงกับอุปกรณ์นั้นๆ

(ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในการประชุมที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงกล้องและไมโครโฟน เท่านั้น)



การสนับสนุนทางเทคนิค

หากท่านประสบปัญหาทางเทคนิคในการเข้าถึงระบบ ท่านสามารถติดต่อบริษัทควิดแลบได้ที่หมายเลขโทรศัพท์:

080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

ก่อนติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ด้านล่างนี้ ซึ่งอาจสามารถแก้ปัญหาของท่านได้ เพื่อการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นที่ง่ายดายและราบรื่น เราขอแนะนำว่าท่านควรใช้คอมพิวเตอร์ (PC) หรือ โน้ตบุ๊ก (Laptop)

- อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม.
- เราขอแนะนำให้ท่านปิดเสียงไมโครโฟนและปิดกล้อง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้เข้าร่วมอื่นในขณะประชุม
- โปรดระบุรายละเอียดของปัญหาที่พบให้ครบถ้วน เช่น ชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ ชื่อเบราว์เซอร์ และรุ่นเป็นต้น

ความต้องการของระบบขั้นต่ำ

แบนด์วิดท์	ระบบใช้ simulcast เพื่อให้คุณภาพวิดีโอคมชัด ต้องเปิดไฟลวิดีโอบางรายการ หากแบนด์วิดท์ต่ำ สำหรับการประชุมที่ดี ขอแนะนำให้ใช้แบนด์วิดท์ 5 Mbps
คุณภาพวิดีโอ	720p
CPU	การประชุมทางวิดีโอต้องใช้พลัง CPU สูง, Intel Core i3 หรือเทียบเท่า
หน่วยความจำ	อย่างน้อย 4 GB
พอร์ต	พอร์ตต่อไปนี้จะต้องเปิดสำหรับการรับส่งข้อมูลหากถูกบล็อกที่ไฟร์วอลล์
TCP	80 & 443, 5349
UDP	10000

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถคลิกที่ลิงก์ในอีเมลของฉันได้

คำตอบ: ซอฟต์แวร์ในอีเมลบางตัวอาจแสดงลิงก์เป็นข้อความเท่านั้น ดังนั้นสามารถ **copy** ลิงค์ และนำไปเปิดที่ browser Chrome / Safari ได้

คำถาม: ผม/ดิฉันไม่สามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้


คำตอบ: ตรวจสอบว่าคุณ คัดลอกและวาง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ได้ทำการคัดลอกอย่างถูกต้องหรือเปล่า ในกรณีที่พบบ่อยที่สุดคือมีการคัดลอกช่องเว้นวรรคต่อท้ายชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านมา

คำถาม: ผม/ดิฉัน หลุดจากระบบบ่อยมาก

คำตอบ: อินเทอร์เน็ตที่ใช้ ต้องเสถียร และแรงพอ เพราะการประชุมดำเนินการมากกว่า 1 ชม. / สภาพอากาศอาจส่งผลกับสัญญาณ ของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของท่านที่ใช้อยู่ หากคุณใช้ Wi-Fi อาจมีการลดลงของความเสถียรของอินเทอร์เน็ต

คำถาม: ใช้หูฟัง / headphone ไม่ได้ยินเสียงเลย (หูฟังทั้งแบบ Bluetooth และ มีสาย)

คำตอบ: เมื่อเข้าสู่หน้าระบบ เช็คว่าหูฟัง หรือ headphone เชื่อมต่อกับระบบแล้วหรือยัง หรือเชื่อมกับเครื่องอื่นอยู่

ให้เข้าไปที่หน้าระบบ กดไปที่เครื่องหมาย  ตั้งค่า / Setting → Audio output / Microphone → กดเลือกชื่อหูฟัง หรือ headphone ของท่าน และ กดตกลง



หรือ โปรดตรวจสอบระดับเสียงของโทรศัพท์มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์ของท่านว่า ได้ปิดเสียงไว้หรือไม่

คำถามอื่น ๆ:

ปัญหาด้านเครือข่ายของท่าน เช่น ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือกฎเกณฑ์ทางธุรกิจอื่น ๆ เช่น (บริษัทฯอาจอนุญาตให้ท่านลงชื่อเข้าสู่ระบบล่วงหน้าก่อนการประชุม เริ่ม 1 ชั่วโมงเท่านั้น หรือท่านอาจลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลาซึ่งการประชุมอาจเสร็จสิ้นแล้ว เป็นต้น) ซึ่งจะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้และมีความชัดเจนในตัวเอง

คำถาม: ผม/ดิฉันสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้ แต่ถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

คำตอบ: เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียว

เท่านั้นและหากคุณพยายามลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน

การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้าจะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณกับบุคคลอื่น

คำถาม: ตัวเลือกการลงคะแนนเสียงของผม/ดิฉันถูกล็อคไว้โดยไม่แสดงในวาระประชุมบางวาระหรือทุกวาระ

คำตอบ: มีกฎเกณฑ์บางประการที่ป้องกันการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าและมีการแจ้งไว้อย่างชัดเจนในแต่ละวาระการประชุม กรณีที่พบบ่อยมีดังนี้:

- วาระการประชุมไม่ได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเสียง เป็นเพียงวาระแจ้งเพื่อทราบเท่านั้น
- มีการปิดวาระการประชุมไปแล้ว ระบบจะถูกล็อคไว้ และท่านไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- คุณลงชื่อเข้าสู่ระบบเลยกำหนดเวลา และมีการลงคะแนนเสียงในวาระการประชุมบางวาระไปแล้ว
- มีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจึงไม่สามารถให้ท่านเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้

คำถาม: ผม/ดิฉันต้องรอให้มีการหารือในวาระการประชุมก่อนแล้วจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ใช่ไหม

หรือ ผม/ดิฉันต้องรอจนกว่าการประชุมจะสิ้นสุดหรือไม่

คำตอบ: ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลา หลังจากลงชื่อเข้าสู่ระบบแล้ว และจะมีการบันทึกการลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้ ตราบใดที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทยังไม่ปิดรับลงคะแนนในวาระนั้น ทันทีที่ปิดวาระการประชุมแล้วท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงของท่านได้

คำถาม: การลงคะแนนเสียงของฉันหรือหน้าตาอื่น ๆ แสดงข้อความว่า “การเชื่อมต่อกับระบบล้มเหลว กรุณาออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง” ฉันควรทำอย่างไร?

คำตอบ: ถ้าสูญเสียการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไปที่เซิร์ฟเวอร์ลงคะแนนเสียง คุณจะได้รับข้อความนี้ คุณสามารถออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งเพื่อเชื่อมต่อได้ทันที

คำถาม: จะมีผลต่อการลงคะแนนเสียงของฉันหรือไม่ หากฉันออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้ง

คำตอบ: เมื่อท่านเข้าสู่ระบบครั้งแรกระบบจะกำหนดให้การลงคะแนนเสียงของคุณเป็นอนุมัติ อย่างไรก็ตามท่านสามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ตลอดเวลาแม้ว่าท่านจะออกจากระบบและเข้าสู่ระบบอีกครั้งก็ตาม การเข้าสู่ระบบและออกจากระบบหลาย ๆ ครั้งจะไม่ส่งผลต่อการลงคะแนนเสียงก่อนหน้าของคุณ

คำถาม: ผม/ดิฉันมีคำถามทางเทคนิคอื่น ๆ

คำตอบ: โปรดติดต่อทางบริษัทควิดแลปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์: 080-008-7616 หรือ 02-0134322 หรือ ทางอีเมลที่ info@quidlab.com

คำถาม: สามารถแจ้งข้อบกพร่องหรือช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้อย่างไร?

คำตอบ: หากคุณพบปัญหาหากกรุณาส่งอีเมลถึงเราที่ info@quidlab.com พร้อมกับแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือข้อบกพร่องที่พบ