



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 พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 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

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 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 สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน 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 การส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ ความรู้ และความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วง ระหว่างวันที่ 28 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2568 โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 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) โดยมีความเห็นว่ 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 โดยมี**รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 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

พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

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

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอคำตอบแทนกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- (1) คำตอบแทนกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
- (2) ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราคำตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดยคณะกรรมการควรพิจารณาคำตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งคำตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น คำตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และคำตอบแทนตามผลการดำเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่ควรอยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น

จึงขอเสนอที่ประชุมให้ความเห็นชอบคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย 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
- นางสาววรุ ขยันการนารี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
- นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธินุญาน 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 ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 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 มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทในการตัดสินใจลงทุน อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในลำดับถัดไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินจากการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (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 จึงต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

อนึ่ง สำหรับการพิจารณาเพื่อขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาประกอบกับแนวทางอื่น ๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการพิจารณาและอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น กล่าวคือ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเงินที่จะนำไปเพิ่มทุนจำนวน 690 ล้านบาทให้แก่บริษัทย่อย คือ MEDEZE Treasury จึงมีความจำเป็นจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนที่ 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 ภายใต้กรอบนโยบายการบริหารการเงินลงทุน (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 จะต้องเป็นไปตามกรอบอำนาจตามนโยบายการบริหารการเงินลงทุน (Investment Policy)

ความเห็นคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการลงทุนเห็นสมควรกับแผนการเพิ่มทุน 690 ล้านบาท ดังกล่าว โดยจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของ MEDEZE Treasury ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ การลงทุนจะต้องเป็นไปตามนโยบายการบริหารการเงินลงทุน (Investment Policy) และผ่านความเห็นชอบ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการลงทุน ตามกรอบอำนาจที่ระบุในนโยบายการบริหารการเงินลงทุน (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 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 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

-*วัชรวิทย์ ถิ่นธานี*-

(ดร.วัชรวิทย์ 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