

หนังสือเชิญ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น.
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ
กรรณาศึกษารายละเอียด วิธีการลงทะเบียน ประชุมในรูปแบบ E-AGM และจัดเตรียม
เอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและเข้าร่วมประชุม หรือ
พิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) ติดต่อ Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9227 (ระหว่างวันที่ 9-21
เมษายน 2568 เวลา 8.30-17:30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์)

ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-AGM)
ได้ที่ [URL-https://medeze.foqus.vc/registration/](https://medeze.foqus.vc/registration/)

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ทะเบียนเลขที่ : 0107565000492
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 28/9 หมู่ที่ 8 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลกระทุ่มล้ม
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220



ที่ AGM.MEDEZE 01/2569

30 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (ซึ่งแสดงรายละเอียดงบการเงินประจำปี 2568 และรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการใหม่
 4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท/ข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 11. ข้อปฏิบัติในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting)
 12. คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 13. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเอกสารการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MEDEZE”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎ ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการ ต้องจัดส่งรายงานประจำปีให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี บัดนี้ บริษัทได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การลงมติ : เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงมติในวาระนี้

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ ซึ่งบริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี 2568 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) รูปแบบ QR Code ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ข้อมูลในสาระสำคัญของงบการเงินประจำปี 2568

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | ปี 2568 | ปี 2567 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | ร้อยละ |
|---------------------|----------|----------|------------------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 3,478.12 | 3,429.04 | 49.08 | 1.43 |
| หนี้สินรวม | 565.01 | 506.18 | 61.96 | 11.62 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,913.11 | 2,922.86 | (9.75) | (0.33) |
| รายได้รวม | 817.43 | 897.22 | (79.79) | (8.89) |
| กำไรสุทธิ | 196.38 | 338.74 | (142.36) | (42.03) |
| กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | 161.08 | 324.38 | (163.30) | (50.34) |
| กำไรต่อหุ้น | 0.18 | 0.39 | (0.21) | (53.85) |

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นว่างบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นงบการเงินประเภทไม่มีเงื่อนไข ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับ 1

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดให้บริษัทโดยคณะกรรมการบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ สำหรับการจ่ายเงินปันผลบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ บริษัท อย่างไรก็ตามอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและแผนการขยายกิจการในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน 534,000,000 บาท และมีรายละเอียดตารางสรุปกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังนี้

ตารางแสดงการสรุปกำไรสะสมของบริษัท ประจำปี 2568

| รายละเอียด | จำนวนเงิน (บาท) |
|--|-----------------|
| กำไรสะสม ณ 1 มกราคม 2568 | 157,145,464.00 |
| หัก จ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (22 พฤษภาคม 2568) | (85,396,664.00) |
| กำไรสะสมสุทธิ | 71,748,800.00 |
| บวก กำไรสุทธิประจำปี 2568 | 173,599,461.00 |
| หัก กำไรสะสมตามกฎหมาย 5% | (8,679,973.05) |
| เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1/2568 (9 ธันวาคม 2568) | (85,433,731.25) |
| กำไรสำหรับปี 2568 | 79,485,756.70 |
| กำไรสะสมที่นำไปจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 | 151,234,556.70 |

ทั้งนี้ กำไรสะสม (หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีเงินจำนวน 151,234,556.70 บาท โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผล จำนวน 85,440,000 บาท จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,068,000,000 หุ้น โดยจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.08 บาท และส่วนที่เหลือของกำไรสะสมบริษัทสำรองไว้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมา

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2568 | ปี 2567 |
|--|---------------|-------------|
| 1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 173,599,461 | 319,384,761 |
| 2. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (ล้านหุ้น) | 1,068,000,000 | 862,240 |
| 3. กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | 0.16 | 0.37 |
| 4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 0.16 | 0.39 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล | 0.08 | 0.31 |
| - เงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง | 0.08 | 0.08 |
| 5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 170,832,832 | 333,436,926 |
| 6. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 98.43 | 104.40 |

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อน

การลงมติ การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568

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

ทั้งนี้ ตามมติที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติกำหนดโบนัสกรรมการประจำปี วงเงินไม่เกิน 3,900,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

อนึ่ง ไม่มีการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร) และในการพิจารณาจ่ายโบนัสอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรจากการประกอบกิจการ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568 ตามเงื่อนไขที่ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ **การลงมติ** การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จำนวนกรรมการ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายแพทย์วันชัย จันทราพิทักษ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการลงทุน
- 2) ดร.ณิชาตรา ตาลชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 3) แพทย์หญิงรัชณี โอเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 4) นางสาวอนิตา พิทักษ์เนติกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ ความรู้ และความเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่บริษัทกำหนดไว้บนเว็บไซต์ ของบริษัทแล้ว และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นายแพทย์วันชัย จันทราพิทักษ์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีคุณสมบัติตามที่บริษัทต้องการ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี้ ยังได้คำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการและพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งระยะสั้นและระยะยาวด้วย โดยไม่จำกัด เพศ เชื้อชาติ ศาสนา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาตามนโยบายการสรรหากรรมการของบริษัท ในการเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ (แล้วแต่กรณี) โดยมีความเห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความ ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามประกาศที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระซึ่ง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทกำหนด อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์และเหมาะสม ต่อการดำเนินธุรกิจ และสามารถทำประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดี มีความตั้งใจ มีจริยธรรมในการ ดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจโดยอิสระอย่างตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริษัท ได้อย่างเพียงพอและเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนตลอดจนในการดำรงตำแหน่ง ในช่วงที่ผ่านมา กรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ โดยได้แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างสูงต่อการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอ ชื่อบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติเลือกตั้งกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนามและประเภทกรรมการ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่ง ดังนี้

- 1) ดร.ณิชาตรา ตาลชัย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2) แพทย์หญิงรัชณี โอเจริญ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 3) นางสาวฉนิตา พิทักษ์เนติกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท เกี่ยวกับอายุจำนวนปี ที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่น ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนด ออกตามวาระ ประจำปี 2569 จำนวน 3 ท่านข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งให้ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ต่อไปตามเดิม โดยเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการ สรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ

หมายเหตุ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง กรรมการไว้ดังนี้

- 1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือในการเลือกตั้งกรรมการหนึ่ง (1) คน
- 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) แต่งตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
- 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงแต่งตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธาน ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียง เป็นเสียงชี้ขาด

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรเพิ่มจำนวนกรรมการ เพื่อช่วยคณะกรรมการบริษัทกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นสำคัญ

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board's Diversity) พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการแพทย์ที่จะช่วยสนับสนุนในการขอรับรองมาตรฐานอาคารเซลล์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ราย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ราย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ ตามที่คณะกรรมการสรรหา ให้ความเห็นชอบ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของกรรมการทั้งหมด คุณสมบัติความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

สืบเนื่องจากนายแพทย์วันชัย จันทราพิทักษ์ จะครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 และได้แจ้งความประสงค์ไม่เข้ารับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตามที่อ้างถึงในวาระที่ 5 ประกอบกับนายแพทย์วันชัย สัตยาวิฑูรังค์ และนางสาวสุภาภาณูจน์ กิจโกศล ได้แจ้งความประสงค์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2568 และวันที่ 1 มิถุนายน 2568 ตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดจำนวนกรรมการ จาก 13 คน เป็น 11 คน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถ้อยแถลงแล้ว เห็นว่า จำนวนกรรมการที่เหลืออยู่มีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจและเพียงพอสำหรับกำกับดูแล การดำเนินงานของฝ่ายจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการบริษัท จาก 13 คน เป็น 11 คน ประกอบด้วย กรรมการรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1) ดร.วัชร | ถิ่นธานี |
| 2) นายปิยวัชร | ราชพลสิทธิ์ |
| 3) นายธนบดี | สวัสดิ์ศรี |
| 4) นางสาวสุภาวดี | คงทวี |
| 5) ดร.ณิชาตรา | ตาลชัย |
| 6) นายแพทย์วีรพล | เขมะรังสรรค์ |
| 7) แพทย์หญิงรัชณี | โอเจริญ |
| 8) นางพรรณอุไร | อัครศักดิ์สกุล |
| 9) นางสาวคนิตา | พิทักษ์เนติกุล |
| 10) ดร.ธณัท | กุลกาญจนาวรรณ |
| 11) นายแพทย์บัลลังก์ | อุปพงษ์ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการ จาก 13 คน เป็น 11 คน เนื่องจากเห็นว่าจำนวนกรรมการ 11 คน ยังคงมีความเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัท ตามที่คณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความเห็นชอบ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 31 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นได้โดยอนุมัติ จากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไข รายละเอียดและอัตราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมตามรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน รายละเอียดปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการเสนอค่าตอบแทนกรรมการ ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

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

รวมทั้ง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของกรรมการในแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท

นอกจากนี้ ในปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย จำนวน 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับคณะกรรมการชดเชยอื่น ๆ ซึ่งได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทน กรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามนโยบายค่าตอบแทน กรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการดำเนินงานของบริษัท

จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 โดยกำหนดเป็นค่าเบี้ยประชุมและโบนัส ทั้งนี้ ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้กรรมการที่มาประชุมในแต่ละคณะเป็นรายครั้ง และโบนัสประจำปีจะจ่ายให้กรรมการในวงเงินไม่เกิน 3,300,000 บาท รายละเอียดดังนี้

| ค่าตอบแทน | ปี 2569 (ปีที่เสนอ) | | เปรียบเทียบกับปี 2568 | | การเปลี่ยนแปลง |
|---|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|
| | 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 | | | | | |
| - ประธานกรรมการ | 20,000 | - | 20,000 | - | - |
| - กรรมการ | 15,000 | - | 15,000 | - | - |
| คณะกรรมการลงทุน | | | | | |
| - ประธานกรรมการ | 20,000 | - | 20,000 | - | - |
| - กรรมการ | 15,000 | - | 15,000 | - | - |
| คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน | | | | | |
| - ประธานกรรมการ | 20,000 | - | - | - | เสนอขออนุมัติเป็นครั้งแรกในปี 2569 |
| - กรรมการ | 15,000 | - | - | - | |
| คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน | | | | | |
| - ประธานกรรมการ | 20,000 | - | - | - | เสนอขออนุมัติเป็นครั้งแรกในปี 2569 |
| - กรรมการ | 15,000 | - | - | - | |
| สิทธิประโยชน์อื่น ๆ | ไม่มี | | ไม่มี | | - |

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เช่นเดียวกับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วยกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบระยะเวลาบัญชีติดต่อกันโดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตามบริษัท จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

บริษัทฯ ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ Ernst & Young LLP เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ/หรือ Ernst & Young LLP เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ รายละเอียดดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประเทศไทย : ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

- นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 หรือ
- นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423 หรือ
- นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท สำหรับงบการเงินประจำปี 2562-2568 รวมเป็นระยะเวลา 7 ปี ซึ่งบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัท

ประเทศสิงคโปร์ : ผู้สอบบัญชีจาก Ernst & Young LLP จำนวน 1 ราย คือ

- Mr. Ng Boon Heng ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1421

ทั้งนี้ Ernst & Young LLP เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับงบการเงินประจำปี 2565 -2568 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี

รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

2) อนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 แบ่งเป็นค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี (ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ) ซึ่งค่าสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบบัญชี แต่ละบริษัท จะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเองโดยตรง โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัทและบริษัทย่อย แบ่งเป็น 2 ประเทศ ดังนี้

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|
| <u>ประเทศไทย</u> | : จำนวน 5 บริษัท | ยอดรวมค่าสอบบัญชี | 5,375,000.00 บาท |
| <u>ประเทศสิงคโปร์</u> | : จำนวน 2 บริษัท | ยอดรวมค่าสอบบัญชี | 1,994,711.98 บาท |
| | | ยอดรวมทั้งสิ้น | <u>7,369,711.98 บาท</u> |

ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ปี 2568 และปี 2569

ประเทศไทย

หน่วย : พันบาท

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ปี 2568 | ปี 2569 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|--|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) | | | | |
| 1 | บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MG) | 3,040 | 3,240 | 200 |
| 2 | บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด (MN) | 865 | 805 | (60) |
| 3 | บริษัท เมดิช คอสเมซูติคอล จำกัด (MC) | 420 | 420 | - |
| 4 | บริษัท เมดิชวิจัยและพัฒนา จำกัด (MR) | 290 | 390 | 100 |
| 5 | บริษัท เมดิช แอร์ เรนซองส์ จำกัด (MH) | 540 | 520 | (20) |
| ยอดรวมค่าสอบบัญชี - ประเทศไทย | | 5,155 | 5,375 | 220 |
| ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) | | | | |
| 1 | บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MG) | - | 200 | 200 |
| 2 | บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด (MN) | 240 | 300 | 60 |
| 3 | บริษัท เมดิช คอสเมซูติคอล จำกัด (MC) | - | - | - |
| 4 | บริษัท เมดิชวิจัยและพัฒนา จำกัด (MR) | - | 100 | 100 |
| 5 | บริษัท เมดิช แอร์ เรนซองส์ จำกัด (MH) | - | 100 | 100 |
| ยอดรวมค่าตอบแทนอื่น - ประเทศไทย | | 240 | 700 | 460 |

หมายเหตุ :

- ค่าสอบบัญชีทุกบริษัท ได้รวมค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือ จำนวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว
- ค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริม BOI บัตรละ 100,000 บาท รายละเอียดดังนี้
 - บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 บัตร
 - บริษัท เมดิช เอ็นเค จำกัด จำนวน 3 บัตร
 - บริษัท เมดิชวิจัยและพัฒนา จำกัด จำนวน 1 บัตร
 - บริษัท เมดิช แอร์ เรนซองส์ จำกัด จำนวน 1 บัตร

หากมีค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2569 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในภายหลัง

ประเทศสิงคโปร์

หน่วย : พันบาท

| ลำดับ | ชื่อบริษัท | ปี 2568 | ปี 2569 | เพิ่มขึ้น (ลดลง) |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------|---------|------------------|
| 1 | MEDEZE Treasury Pte. Ltd. (MT) | 838 | 931 | 93 |
| 2 | MEDEZE Group Pte. Ltd. (MS) | 838 | 1,063 | 225 |
| ยอดรวมค่าสอบบัญชี - ประเทศสิงคโปร์ | | 1,676 | 1,994 | 318 |
| ค่าตอบแทนอื่น (Non-Audit Fee) | | | | |
| 1 | MEDEZE Treasury Pte. Ltd. (MT) | - | - | - |
| 2 | MEDEZE Group Pte. Ltd. (MS) | - | - | - |
| ยอดรวมค่าตอบแทนอื่น - ประเทศสิงคโปร์ | | - | - | - |

หมายเหตุ :

- ค่าสอบบัญชีปี 2568 จำนวนเงินรวม 65,780 SGD (จำนวน 2 บริษัท บริษัทละ 32,890 SGD) และค่าสอบบัญชีปี 2569 จำนวนเงินรวม 80,627 SGD (จำนวน 2 บริษัท MT 37,643 SGD และ MS 42,984 SGD) เพิ่มขึ้นร้อยละ 19 จากปีที่แล้ว (ปี 2568) โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบบัญชี ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร และภาษี GST
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 (1 SGD = 25.48 บาท) และอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569 (1 SGD = 24.74 บาท)
- หากมีค่าตอบแทนประจำปี 2569 ของ Ernst & Young LLP จะเบิกจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในภายหลัง

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 เนื่องจากมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ทำให้มั่นใจว่างานตรวจสอบของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท สำนักงานอีวาย จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ Ernst & Young LLP โดยเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและอัตราค่าบริการตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นชอบรายละเอียดดังนี้

- ประเทศไทย: บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ค่าสอบบัญชีจำนวน 5,375,000 บาท
- ประเทศสิงคโปร์: Ernst & Young LLP ค่าสอบบัญชีจำนวน 80,627 SGD หรือ 1,994,711.98 บาท

เพื่อส่งเสริมการตรวจสอบและการให้ความเห็นของผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีระบบงานที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบริษัทในการตัดสินใจลงทุน โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อีกทั้ง เพื่อให้การจัดทำงบการเงินมีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมทั้งส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2568 - 31 มกราคม 2569 ตามหลักการกำกับดูแลที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งได้เปิดเผยหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องและแบบเสนอวาระการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2568 ผ่านมา ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญและควรบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และไม่มีคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569 และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อดังกล่าว ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2569 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีคามไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งก่อน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม โดยปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป หรือหากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่งให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8, 9 และ 10 หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่เว็บไซต์ บริษัท www.medezegroup.com และนำส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมสำเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ผ่านระบบลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เป็นต้นไป ซึ่งบริษัทจะอำนวยความสะดวกการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิกของ TSD Investor Portal (ระบบบริการข้อมูลออนไลน์สำหรับผู้ถือหลักทรัพย์) และเลือกการยืนยันตัวตนผ่าน National Digital ID/NDID หรือ Thai ID (ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัล) โดยจะเปิดระบบหลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึงเวลา 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ทั้งนี้ เมื่อบริษัทตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและเอกสารประกอบต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะแจ้งยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมประชุม พร้อมจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) สำหรับเข้าระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไปยังอีเมลที่ท่านแจ้งความประสงค์ภายใน 3 วันทำการก่อนวันประชุม โดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม และวิธีการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 13 เพื่อคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการจะได้เตรียมข้อมูลเพื่อการชี้แจงในวันประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทเข้าร่วมประชุม เพื่อให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

-*วัชร ธิ์ธานี*-

(ดร.วัชร ธิ์ธานี)

ประธานกรรมการ

บริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

นางสาวพิมพ์ณรดา ยงประยูร

เลขานุการบริษัท เมดิช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 091 599 999 (ต่อ 336)

e-mail: ir@medezegroup.com