

วันที่ 11 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เมก้าไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจัดงานGH202 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 88 ถนน บางนา-ตราด (กม.1) บางนากรุงเทพมหานคร 10260 นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งมติสำคัญของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

- 1) มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	732,286,599	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,350,000	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 240ราย)	733,636,599	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

- 2) มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	734,297,451	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	881	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 293ราย)	734,298,332	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

- 3) มีมติอนุมัติการจัดสรรผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลตามผลการดำเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ไม่เกิน 346.1 ล้านบาท และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในส่วนที่เหลืออีกจำนวนไม่เกิน 207.7 ล้านบาท (เงินปันผลทั้งหมด หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายไปแล้ว จำนวน 138.4 ล้านบาท) คิดเป็นอัตรา 0.24 บาท ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และวันกำหนดให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2559 และอนุมัติมอบอำนาจให้นายวิเวก ดาววัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัสอัฒบราธัม ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กระทำการใดๆ ที่จำเป็นสำหรับการจ่ายเงินปันผลตามที่ระบุไว้ข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	734,315,344	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 295ราย)	734,315,444	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายออกไปแล้วในปี 2558 เป็นเงินปันผลมูลค่ารวมทั้งสิ้น 138.4 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายออกไปบนฐานหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 865,248,608 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท

- 4) มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียด ดังนี้

- 4.1 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายวิเวก ดาวัน เป็น กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	701,418,735	95.5166
ไม่เห็นด้วย	32,923,140	4.4834
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 301 ราย)	734,341,975	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

- 4.2 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายโรมัธอับบราฮัม เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงินด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	734,096,575	99.9666
ไม่เห็นด้วย	245,300	0.0334
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 301 ราย)	734,341,975	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

4.3 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ ธีระกุลวาทา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	734,096,575	99.9666
ไม่เห็นด้วย	245,300	0.0334
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 301 ราย)	734,341,975	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

4.4 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอิชฎิชาญ ซาห์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	734,096,575	99.9666
ไม่เห็นด้วย	245,300	0.0334
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน 301 ราย)	734,341,975	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

- 5) มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 ¹ (ต่อปี)	ค่าตอบแทนประจำปี 2558 ¹ (ต่อปี)
นายมิชัย วีระไวทยะ ²	2,000,000 บาท	2,000,000 บาท
นายอลัน ชิ ยิม แคม	1,200,000 บาท	1,200,000 บาท

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2559 ¹ (ต่อปี)	ค่าตอบแทนประจำปี 2558 ¹ (ต่อปี)
นายมนู สว่างแจ้ง	1,040,000 บาท	1,040,000 บาท
นายต่อ สันติศิริ	800,000 บาท	800,000 บาท
นายกิริต ชำห์	600,000 บาท	600,000 บาท
นายอิษฎ์ชาญ ชำห์	600,000 บาท	600,000 บาท
นางสาวสมิทธา ชำห์	600,000 บาท	600,000 บาท
นายชिरาช อีรัช ปุณวลา	600,000 บาท	600,000 บาท
นายวิเวก คาววัน	-	-
นายโรมัส อับบราฮัม	-	-

- หมายเหตุ:
1. นายวิเวก คาววัน และนายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่าน ได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ
 2. บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของนายมิชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมิชัยพัฒนา เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของนายมิชัย วีระไวทยะ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	734,344,375	100.000
ไม่เห็นด้วย	0	0.000
งดออกเสียง	100	0.000
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน304 ราย)	734,344,475	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

- 6) มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (ประเทศไทย) และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคน

ใดดังต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1	นางสาวอรรณพคุณหญิงไพศาล	6105
2	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	3565
3	นายณัฐพงศ์คันติจิตตานนท์	8829

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2559 (ล้านบาท)	ประจำปี 2558 (ล้านบาท)
บริษัทฯ		
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
-ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	4.13	4.02
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
บริษัทย่อย		
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
-ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	4.37	4.16
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-
รวมค่าสอบบัญชี	8.50	8.08
เพิ่มขึ้นร้อยละ	5	-
รวมค่าบริการอื่น	-	-
เพิ่มขึ้นร้อยละ	-	-
รวมทั้งสิ้น	8.50	8.08

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	734,344,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	-
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน304 ราย)	734,344,475	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

- 7) มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการเป็นสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International Headquarter) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trade Center) และ/หรือประกอบธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเช่นกิจการสปา กิจการอาหารเพื่อสุขภาพภัตตาคาร/ร้านอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น โดยแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน(เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	734,344,375	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม (จำนวน304 ราย)	734,344,475	100.0000

(หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

[นพวิเวก ดาวัน]

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร