

14 พฤษภาคม 2563

**เรื่อง** แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการกำหนดวันและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**สำเนาเรียน** เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการ บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น”) อย่างไม่มีการกำหนด และยกเลิกระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (record date) โดยมีรายละเอียดในหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 นั้น

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติ ดังนี้

1. กำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00น. ณ 909 อาคารएमเพิลทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
2. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (record date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563
3. กำหนดระเบียบวาระการประชุม เป็นดังนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** เรื่องที่ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทราบ

**ระเบียบวาระที่ 2** พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 3** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ระเบียบวาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดย บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 5                      รัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในเดือนสิงหาคม 2562 และเดือนเมษายน 2563

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรัับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนี้ (1) ในเดือนสิงหาคม 2562 ในจำนวน 270.28 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท และ(2) ในเดือนเมษายน 2563 ในจำนวน 357.47 ล้านบาท ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 627.75 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในการนี้ บริษัทฯ จะไม่จ่ายปันผลจากกำไรจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 อีก

ระเบียบวาระที่ 6                      พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวนสาม (3) ท่านให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายต่อ สันติศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายกรีช ชาติ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
- (3) นางสาวสมิหรา ชาติ กรรมการ

ระเบียบวาระที่ 7                      พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายไตรมาส ดังต่อไปนี้

รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนประจำปี 2563 (ต่อปี)	ค่าตอบแทนประจำปี 2561-2562 (ต่อปี)	ค่าตอบแทนประจำปี 2556-2560 (ต่อปี)
นายมีชัย วีระไวทยะ <sup>2</sup>	2,100,000 บาท	2,100,000 บาท	2,000,000 บาท
นายอลัน ชี ยิม แคม	1,500,000 บาท	1,500,000 บาท	1,200,000 บาท
นายมนู สว่างแจ้ง	1,092,000 บาท	1,092,000 บาท	1,040,000 บาท
นายต่อ สันติศิริ	840,000 บาท	840,000 บาท	800,000 บาท
นายกิริตชาห์	630,000 บาท	630,000 บาท	600,000 บาท
นายอิชฎ์ชาญ ชاهی	630,000 บาท	630,000 บาท	600,000 บาท
นางสาวสมิหรา ชاهی	630,000 บาท	630,000 บาท	600,000 บาท
นายชีราช อีรัช ปุณเวลา	630,000 บาท	630,000 บาท	600,000 บาท
นายวิเวก คาวัน <sup>1</sup>	-	-	-
นายโรมัส อับบราฮัม <sup>1</sup>	-	-	-

หมายเหตุ: 1. นายวิเวก คาวัน และนายโรมัส อับบราฮัม กรรมการทั้งสองท่าน ได้ปฏิเสธที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ

2. บริษัทฯ ตกลงที่จะจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของนายมีชัย วีระไวทยะ ให้แก่โรงเรียนมีชัยพัฒนาเพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาในนามของนายมีชัย วีระไวทยะ

#### ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่สอบทานและเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการแล้ว โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดตั้งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ลำดับ	รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	จำนวนปีที่ลงนามในงบการเงิน
1	นางสาวอรรพรรณ ชุณหกิจไพศาล	6105	5 ปี
2	นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	3565	-
3	นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์	8829	-

นอกจากนี้ คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 สำหรับการตรวจสอบบัญชีประจำปี และสอบทานรายไตรมาส ตามอัตราที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

(ล้านบาท)

ประเภทค่าตอบแทน	ประจำปี 2563 (ล้านบาท)	ประจำปี 2562 (ล้านบาท)	ประจำปี 2561 (ล้านบาท)	หมายเหตุ
บริษัทฯ				
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
-ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาส	4.68	4.55	4.39	
เพิ่มขึ้นร้อยละ	2.86	3.64	-	
-ค่าใช้จ่ายสำหรับการตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สิน	0.25	-	-	
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	-	-	
<b>รวมค่าสอบบัญชี</b>	<b>4.93</b>	<b>4.55</b>	<b>4.39</b>	
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	1.10	0.10	-	

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติมอบอำนาจให้ นายวิเวก ดาวัน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ นายโรมัส อับบอราฮัม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ให้มีอำนาจภายใต้กฎหมายในการแก้ไข และ/หรือกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (record date) ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เมก้าไลฟ์ไซเ็นซ์ จำกัด (มหาชน)

นายมีชัย วีระไวทยะ

ประธานกรรมการ

แผนกสนับสนุนกิจการองค์กร

โทรศัพท์ +66 (02) 7694222 ต่อ 3033

โทรสาร +66 (02) 7694244