

# MADAME BIOSCIENCE

วันที่ 8 เมษายน 2569

เรื่อง : ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท มาตาม ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย :

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569
2. แบบแสดงข้อมูลรายงานประจำปี 56-1 (One Report) พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE)
3. ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และประวัติของกรรมการใหม่
4. ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
5. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568
6. หนังสือมอบฉันทะ ก. หนังสือมอบฉันทะ ข. พร้อมใบประจำต่อ และหนังสือมอบฉันทะ ค.
7. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
8. ข้อบังคับของบริษัท มาตาม ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
10. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มาตาม ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569

### ความเป็นมา

ตามที่บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมฉบับดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.glocon.co.th](http://www.glocon.co.th)) รวมทั้ง บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้กับท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1.

# MADAME BIOSCIENCE

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ได้บันทึกโดยถูกต้องตามหลักการ และความเป็นจริง จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ต่อไป

## การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี 2568 (56-1 One Report)**

## ความเป็นมา

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งในรูปแบบคิวอาร์โค้ด (QR CODE) ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อศึกษาข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (56-1 One Report)

## การลงมติ

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

## ความเป็นมา

บริษัทได้จัดส่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ซึ่งงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุน ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี คือ บริษัท ฟอริวิส มาซาร์ส จำกัด และผ่านการพิจารณาสอบทานจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2569 และผ่านการพิจารณาให้ความเห็นจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 แล้ว

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

## การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# MADAME BIOSCIENCE

## วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568

### ความเป็นมา

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดว่า การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรไม่ได้ ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และไม่ต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ทั้งนี้ จากงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน เฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีผลกำไรสุทธิ จำนวน 25.34 ล้านบาท แต่บริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมรวมทั้งสิ้น 1,139.01 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ให้กับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อจำกัดของกฎหมาย

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568 เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสม

### การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่

### ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ดังนั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบกำหนดตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต (2) นายธรากร จันทร์เกิด และ (3) นายดาเนี่ยล วู

### หลักเกณฑ์การสรรหาและวิธีการสรรหา

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ตามคุณวุฒิทางการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และความหลากหลายทางวิชาชีพที่สามารถเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการ และสามารถช่วยพัฒนาบริษัทได้ รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาประกอบกัน และสำหรับกรรมการอิสระนั้นได้พิจารณาตามนิยามกรรมการอิสระที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ว่าสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ รวมทั้งพิจารณาจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัท และกรรมการที่อาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ

# MADAME BIOSCIENCE

ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามขั้นตอนการสรรหาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เห็นว่ากรรมการ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต (2) นายธรากร จันทร์เกิด และ (3) นายดาเนียร วุ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันไป ถือว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติไม่ ต้องห้ามตามกฎหมาย โดยประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 แล้ว โดยหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลใด ในการประชุมสามัญประจำปี 2569 นี้

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ให้นำเสนอต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน คือ (1) นางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต (2) นายธรากร จันทร์เกิด และ (3) นายดาเนียร วุ และเสนอให้อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกหนึ่ง วาระ คือ (1) นางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต (2) นายธรากร จันทร์เกิด และ (3) นายดาเนียร วุ

## การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยแยกการ ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

### ความเป็นมา

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อนำเสนอ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญประจำปีอนุมัติตามลำดับ โดยได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ในหลาย ๆ ด้านประกอบกัน รวมทั้งได้เปรียบเทียบอ้างอิงจากบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน และพิจารณาจาก การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว ดังนั้น จึงเห็นชอบให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทนำเสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีวงเงินจำนวนไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินเดียวกับที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ประจำปี 2569

### การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

# MADAME BIOSCIENCE

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

## ความเป็นมา

บริษัทได้เปิดโอกาสให้สำนักงานตรวจสอบบัญชีหลายแห่งเสนอค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติในหลายๆ ด้านประกอบกัน เห็นว่า นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือนางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7487 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือนางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,380,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,100,000 บาท และค่าตอบแทนบริษัทย่อย จำนวน 2,280,000 บาท มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบที่ให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งให้ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือนางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7487 และ/หรือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือนางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยได้ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,380,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,100,000 บาท และค่าตอบแทนบริษัทย่อย จำนวน 2,280,000 บาท

## การลงมติ

วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

## ความเป็นมา

บริษัทมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 2,018,198,852.88 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,003,272,102.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 985,073,249.62 บาท และลดทุนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 1,357,118,852.88 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 2,019,522,102.50 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 662,403,249.62 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.82 บาท เพื่อนำส่วนเกินทุนจากการลดทุนชำระแล้ว จำนวน 1,357,118,852.88 บาท มาชดเชยส่วนต่อมูลค่าหุ้นจำนวน 225,601,093.00

# MADAME BIOSCIENCE

บาท และขาดดุลขาดทุนสะสมของบริษัทจำนวน 1,131,517,759.88 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิมจำนวน 807,808,841 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ จำนวน 7,493,120.12 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)	งบเฉพาะกิจการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568		
	ก่อนลดทุน	เปลี่ยนแปลง	หลังลดทุน
มูลค่าที่ตราไว้	2.50	(1.68)	0.82
ทุนจดทะเบียน	3,003,272,102.50	(2,018,198,852.88)	985,073,249.62
ทุนชำระแล้ว	2,019,522,102.50	(1,357,118,852.88)	662,403,249.62
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(225,601,093.00)	225,601,093.00	-
หุ้นกู้แปลงสภาพ - องค์ประกอบเป็นทุน	39,679,064.00	-	39,679,064.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,139,010,880.00)	1,131,517,759.88	(7,493,120.12)
องค์ประกอบอื่นของ ส่วนของผู้ถือหุ้น	23,536,000.00	-	23,536,000.00
<b>รวมส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>718,125,193.50</b>	<b>-</b>	<b>718,125,193.50</b>

## หมายเหตุ:

1. ตารางดังกล่าวเป็นการจำลองส่วนของผู้ถือหุ้นภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 โดยมีมติอนุมัติให้ (1) ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 15,000,000.00 บาท (2) เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1.00 บาท และ (3) เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ยังมีได้สะท้อนผลของมติดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำงบการเงินเสมือน (Pro Forma) โดยปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทุนตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทข้างต้น ไม่ได้ลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมดตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทจะดำเนินการโฆษณาตามดินนทางหนังสือพิมพ์หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.glocon.co.th> ภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ตามมาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

# MADAME BIOSCIENCE

- (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
- (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควรโดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น ภายหลังจากกระบวนการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทข้างต้น จำนวนทุนและจำนวนหุ้นของบริษัทจะเป็นดังต่อไปนี้

รายละเอียด	จำนวน
ทุนจดทะเบียน	985,073,249.62 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	662,403,249.62 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	0.82 บาท

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	985,073,249.62 บาท	(เก้าร้อยแปดสิบล้านห้าพันเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยสี่สิบบาทหกสิบสองสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,201,308,841 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.82 บาท	(แปดสิบบสองสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,201,308,841 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

บริษัทสนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริษัทสนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือ

# MADAME BIOSCIENCE

ดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการ เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	23 เมษายน 2569	จัดประชุมภายใน 2 เดือนนับจากวัน Record Date ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2569
2.	จดทะเบียนลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	สัปดาห์สุดท้ายของเดือนเมษายน 2569	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีมติอนุมัติ
3.	ส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และโฆษณามติดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท	ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม 2569	
4.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของเจ้าหน้าที่	สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน 2569 ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกรกฎาคม 2569	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือแจ้งมติลดทุน (ตามข้อ 3.)
5.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกรกฎาคม 2569 ถึงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2569	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้นกำหนดการให้เจ้าหน้าที่คัดค้าน (2 เดือน) (ตามข้อ 4.) และไม่มีเจ้าหน้าที่คัดค้าน หรือในกรณีมีการคัดค้านและบริษัทได้ชำระหนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้นแล้ว

**หมายเหตุ:** กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

## ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอเพื่อให้การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย

# MADAME BIOSCIENCE

## การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุม และออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเอง ณ วัน เดือน ปี และสถานที่ที่กำหนดข้างต้น หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนท่าน โปรดจัดทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ได้ส่งมาพร้อมกันนี้ และมอบให้แก่ประธานที่ประชุม หรือบุคคลที่ประธานที่ประชุมมอบหมายก่อนเริ่มประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต และนายธรากร จันทร์เกิด)

กรรมการผู้มีอำนาจ

## หมายเหตุ :

1. เพื่อความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2569 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2569 โดยปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่ [www.glocon.co.th](http://www.glocon.co.th) ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 เป็นต้นไป
3. สำนักงานที่ตั้งของบริษัทเพื่อนำส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม คือ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ 5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สำเนาเรียน : นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

บริษัท มาตาม ไปโอไฮออนซ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

(E-Meeting)

## เวลาและสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ของบริษัท มาตาม ไปโอไฮออนซ์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น.

บริษัทได้จัดประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 ซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

## กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายจุมพล	ริมสาคร	ประธานกรรมการ
2. นายอนันต์	สิริแสงทักษิณ	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวจุฬารัตน์	สุธีธร	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวอิงฟ้า	เพชรวิภูษิต	กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายธรากร	จันทร์เกิด	กรรมการ
6. นายประวีณ	ดิขจรเดช	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

## กรรมการที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

1. นางสาวรสศิริ	รัตนพฤกษ์	กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
2. นายอัศวรัฐ	วรรณรัตน์	กรรมการ

## เริ่มการประชุม

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 โดยนายจุมพล ริมสาคร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ซึ่งขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,920,543,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.5495 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 4,039,044,203 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

# MADAME BIOSCIENCE

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมถึงวิธีการซักถามและแสดง  
ความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568  
อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้นำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงาน  
ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.glocon.co.th>) โดยมีรายละเอียดของสำเนารายงานการ  
ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  
3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึง  
เห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออก  
เสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือ  
แสดงความเห็น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่ง  
ประชุมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อ  
วันที่ 19 กันยายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,920,543,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

จากจำนวน 1,920,543,460 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

# MADAME BIOSCIENCE

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์จะลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 15,000,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,018,272,101.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,036,544,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 3,003,272,101.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 6,006,544,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 (ซึ่งบริษัทดำเนินการไถ่ถอนก่อนกำหนดครบทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2568)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,003,272,101.50 บาท	(สามพันสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,006,544,203 หุ้น	(หกพันหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	6,006,544,203 หุ้น	(หกพันหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน รวมทั้งการจดทะเบียนลดทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น

# MADAME BIOSCIENCE

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอ

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,920,543,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

จากจำนวน 1,920,543,460 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 3,003,272,101.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,006,544,203 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,003,272,102.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,006,544,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,003,272,102.50 บาท	(สามพันสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,006,544,205	หุ้น (หกพันหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท (ห้าสิบบสตางค์)

# MADAME BIOSCIENCE

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 6,006,544,205 หุ้น (หกพันหกล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยห้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 3 4 และ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันละเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 1,920,543,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

# MADAME BIOSCIENCE

ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

จากจำนวน 1,920,543,460 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

## วาระที่ 4

### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าจะในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 2 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ นางสาวชนิดา สืบแก้ว (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (ที่ราคาพาร์) ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินระดมทุนรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 1 บาท และผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 2 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 0.14 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SET) อย่างไรก็ตาม ในการเสนอขายครั้งนี้ บริษัทได้เสนอขายที่ราคาพาร์ หรือเท่ากับหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

# MADAME BIOSCIENCE

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัทกล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำร่วมกัน (Concert Party) หรือไม่มีบุคคลตามมาตรา 258 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) หรือไม่มีบุคคลที่ถือหุ้นไว้แทน (Nominee) อันจะเป็นเหตุให้ต้องนับรวมการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ภายหลังจากการได้หุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ผู้ลงทุนจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เสนออนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย เป็นผู้ผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการออก เสนอขาย จัดสรร และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณากำหนด และ/หรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงวันจองซื้อและวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การชำระค่าหุ้นโดยอาจพิจารณากำหนดช่วงเวลาการจัดสรรและจองซื้อเป็นคราวเดียวหรือหลายคราว
- 2) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน การจดทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- 3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท มาตาม ไปโอไอเอสเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

# MADAME BIOSCIENCE

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 3 4 และ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันละเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,920,543,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

จากจำนวน 1,920,543,460 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง จำนวน 4,805,235,364 หุ้น จากเดิม จำนวน 6,006,544,205 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 1,201,308,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

# MADAME BIOSCIENCE

	ก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	3,003,272,102.50 บาท	3,003,272,102.50 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	2,019,522,102.50 บาท	2,019,522,102.50 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	6,006,544,205 หุ้น	1,201,308,841 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	4,039,044,205 หุ้น	807,808,841 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	0.50 บาท / หุ้น	2.50 บาท / หุ้น

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 2.50 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกตัดทิ้ง โดยในการคำนวณในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการปิดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

ในการนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเศษหุ้นดังกล่าว ผู้ถือหุ้นอาจซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อให้มีจำนวนเพียงพอสำหรับการคำนวณการรวมหุ้นให้ลงตัวก่อนวันที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจะมีผลใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีเศษหุ้นเดิมไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นหุ้นใหม่ซึ่งโดนตัดทิ้งภายหลังจากการคำนวณนั้น บริษัทยินดีจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้งในราคาหุ้นละ 0.50 บาท (เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมของบริษัท) โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้รับผลกระทบสามารถขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นได้ ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- 1) ขอรับเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานของบริษัท เลขที่ 60 ชั้น 2 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 หรือ
- 2) แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางไปรษณีย์ถึงบริษัท หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของบริษัทที่ [preween@sglocon.co.th](mailto:preween@sglocon.co.th), [legal@sglocon.co.th](mailto:legal@sglocon.co.th) โดยแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าส่งแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

# MADAME BIOSCIENCE

พาณิชย์เรียบบร้อย ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว ทั้งนี้ เสนอมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้น ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปัดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,003,272,102.50 บาท	(สามพันสามล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสองบาทห้าสิบบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,201,308,841 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยสี่สิบบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	2.50 บาท	(สองบาทห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,201,308,841 หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยหนึ่งล้านสามแสนแปดพันแปดร้อยสี่สิบบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (MADAME-W6) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาตาม ใบโอไอเอสเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (MADAME-W6) (“ข้อกำหนดสิทธิ MADAME-W6”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดและสูตรการคำนวณ ดังนี้

# MADAME BIOSCIENCE

	<u>ก่อนการปรับสิทธิมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท</u>	<u>ภายหลังการปรับสิทธิมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.50 บาท</u>
ราคาการใช้สิทธิ	0.25 บาทต่อหุ้น	1.25 บาทต่อหุ้น
อัตราราคาการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.20 หุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการ เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569	28 มกราคม 2569	จัดประชุมภายใน 2 เดือนนับจากวัน Record Date ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 9 มกราคม 2569
2.	จดทะเบียนลดทุนและเพิ่มทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	สัปดาห์สุดท้ายของเดือน มกราคม 2569 ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2569	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 มีมติอนุมัติ
3.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	สัปดาห์สุดท้ายของเดือน มกราคม 2569 ถึงสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนกุมภาพันธ์ 2569	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (ตามข้อ 3.) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น รวมทั้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

# MADAME BIOSCIENCE

การลงมติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 3 4 และ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันละเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายอภิชาติ อัครเทววิช ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะลดพาร์ เพื่อลดขาดทุนสะสมหรือไม่ และเมื่อไร

นายประวิณ ศิขจรเดช ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า สำหรับการลดพาร์เพื่อลดขาดทุนสะสมนั้น ตอนนี้ทางบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ซึ่งหากมีความคืบหน้าอย่างไรบริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และเพื่อให้การดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น รวมทั้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,920,543,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0

จากจำนวน 1,920,543,460 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

# MADAME BIOSCIENCE

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องอื่น ๆ

นายอภิชาติ อัครเทววิช ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ขายธุรกิจ Packaging และ Fruity Dry ไปแล้ว ดังนั้น ธุรกิจ MADAME LOUISE จะต้องเป็นธุรกิจหลัก จึงขอให้ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะทำให้ ธุรกิจ MADAME LOUISE เติบโตอย่างไรใน 2 ปีนี้ ที่จะสามารถสร้าง ยอดขายและผลกำไร

นายประวิณ ดิษฐจรเดช ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันธุรกิจMADAME LOUISE ไม่ได้จำหน่ายแค่ภายในประเทศอย่างเดียวเท่านั้น โดยได้เริ่มขยายธุรกิจออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศแล้ว เช่น ในประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศเวียดนาม ในส่วนสินค้าบริษัทกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่จะ ออกสินค้าใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น สินค้าใหม่ ๆ ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะแค่สินค้าเสริมความงามเท่านั้น ซึ่งเริ่มเข้าไปทำสินค้าประเภทอาหารเสริม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้

ปิดประชุมเวลา 15.25 น.

ลงชื่อ



(นายจุมพล ริมศาคร)  
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายธรากร จันทร์เกิด)  
ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ/นามสกุล: นางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต  
ดำรงตำแหน่ง: กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  
สัญชาติ: ไทย  
อายุ: 41 ปี

ประวัติการศึกษา:

- บริหารธุรกิจบัณฑิต (วิชาเอกการจัดการ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประวัติการอบรม:

- ไม่มี

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน:

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
กรรมการ บริษัท โกลคอน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด  
กรรมการ บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิง จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด  
กรรมการ บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด  
กรรมการ บริษัท พร้อมแพค จำกัด  
กรรมการ บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด  
กรรมการ บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด  
กรรมการ บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด
- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

# MADAME BIOSCIENCE

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ/นามสกุล: นายธรากร จันทร์เกิด

ดำรงตำแหน่ง: กรรมการ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 41 ปี

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม:

- Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) 13/2014
- Company Secretary Program (CSP) 49/2013
- Smart Disclosure Program (SDP)
- Fundamental Practice for Corporate Secretary.
- Basic Law course and the regulation of the Listed Company.
- Lawyer license
- Basic Intellectual Property Knowledge Course (DL101) from the International Intellectual Property Training Institution

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน:

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ	บริษัท โกลคอน อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด	กรรมการ	บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท นิปปอน แพ็ค เทค ดิง จำกัด	กรรมการ	บริษัท ไทรทัน รีซอร์สเซส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	กรรมการ	บริษัท อัครวิวัฒน์ พลังงานพืชหมุนเวียน จำกัด
กรรมการ	บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	กรรมการ	บริษัท โรงไฟฟ้าหนองรี จำกัด
กรรมการ	บริษัท พร้อมแพค จำกัด		
กรรมการ	บริษัท ฟรุ๊ตตี้ดราย จำกัด		
กรรมการ	บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด		
กรรมการ	บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด		

- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

# MADAME BIOSCIENCE

ข้อมูล ประวัติ และประสบการณ์ของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ  
และได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

ชื่อ/นามสกุล: นายดาเนี่ยล วู

ดำรงตำแหน่ง: กรรมการ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 78 ปี

ประวัติการศึกษา:

- PhD of Chemical and Biomolecular Engineering- University of Delaware Chemical Engineering of National Taiwan University

ประวัติการอบรม:

- ไม่มี

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน:

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

Chairman China Trust Asset Management Corp Senior Executive Vice

President China Development Financial Holding Corp

Chairman CDIB & Partners Investment Holding Corp.

Chairman Grand Pacific Petrochemical Corp.

- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ

ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

# MADAME BIOSCIENCE

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

## คำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาการกำหนดคำตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2569 โดยมีวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการในปี 2569 มีจำนวนเทียบเท่ากับคำตอบแทนกรรมการในปี 2568 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(ก) คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
	คำตอบแทนรายปี (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	250,000	30,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	200,000	-
กรรมการและกรรมการอิสระ	150,000	15,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

(ข) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (คณะกรรมการตรวจสอบ, คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน)	
	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	20,000
กรรมการและกรรมการอิสระ	10,000

หมายเหตุ : เบี้ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

(ค) คำตอบแทนในรูปเงินบำเหน็จ	
กรรมการทั้งคณะ	มอบหมายให้ประธานกรรมการจัดสรรบำเหน็จ จากเงินคำตอบแทนที่คงเหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี ให้กับกรรมการแต่ละคน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน และเมื่อรวมกับคำตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมแล้ว คำตอบแทนรวม ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,500,000 บาท

## ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เปรียบเทียบ ประจำปี 2568

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,380,000 บาท โดยเป็นค่าตอบแทนของบริษัท จำนวน 2,100,000 บาท และค่าตอบแทนบริษัทย่อย จำนวน 2,280,000 บาท มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัท	รวมค่าสอบบัญชี ปี 2569	เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2568
บริษัท มาดาม ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)	2,100,000	3,700,000
บริษัท พร้อมแพค จำกัด	120,000	525,000
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด	80,000	100,000
บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด	720,000	1,100,000
บริษัท ฟรุตตี้ ดราย จำกัด	-	1,100,000
บริษัท นิปปอน แพ็ค เทรคดิง จำกัด	80,000	100,000
บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	120,000	210,000
บริษัท พงษ์-ศรา ดิสทริบิวชั่น จำกัด	500,000	600,000
บริษัท พงษ์-ศรา แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด	660,000	940,000
<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b><u>4,380,000</u></b>	<b><u>8,375,000</u></b>

### รายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ดังนี้

นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือนางสาวระวีวรรณ ชื่นชม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7487 และ/หรือ นางสาวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือนางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... เป็นผู้ถือหุ้นของ  
บริษัท มาตาม โบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียง  
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อน  
ไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ :** ผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก  
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

# MADAME BIOSCIENCE

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/  
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  
มาตาม ไบโอดีเอ็นเอ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้)

- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/  
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/  
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/  
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ประชุมวันที่ 28 มกราคม 2569

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี 2568

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

# MADAME BIOSCIENCE

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 5. พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
    - เห็นด้วย
    - ไม่เห็นด้วย
    - งดออกเสียง

แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5.1 ชื่อกรรมการ นางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

5.2 ชื่อกรรมการ นายธรากร จันทร์เกิด

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

5.3 ชื่อกรรมการ นายดาเนียร วุ

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
  - เห็นด้วย
  - ไม่เห็นด้วย
  - งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

# MADAME BIOSCIENCE

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงลงคะแนนตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

## หมายเหตุ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- (ข) ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วน หรือน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ได้
- (ค) ในกรณีที่มีวาระการพิจารณาในการประชุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะตามแนบ

# MADAME BIOSCIENCE

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท มาตาม ไปโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

# MADAME BIOSCIENCE

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ. ....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้าน เลขที่.....ถนน.....  
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....เป็นผู้ถือหุ้น  
ของ บริษัท มาตาม ไปโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ  
.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงได้เท่ากับ.....เสียง

ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้)

- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/  
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/  
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- ชื่อ.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/  
แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. โดยการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและลงมติแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ประชุมวันที่ 28 มกราคม 2569

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และแบบแสดงรายการข้อมูลรายงานประจำปี 2568

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

# MADAME BIOSCIENCE

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานประจำปี 2568
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 5. พิจารณารับทราบกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- แต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 5.1 ชื่อกรรมการ นางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 5.2 ชื่อกรรมการ นายธรากร จันทร์เกิด
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- 5.3 ชื่อกรรมการ นายดาเนียร วู
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ชื่อ/นามสกุล: นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ  
ดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ  
สัญชาติ: ไทย อายุ: 74 ปี  
ประวัติการศึกษา:

- บัณฑิตบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
- MBA (Accounting), Eastern New Mexico University, U.S.A.
- Cert. International Tax Program, Harvard University, U.S.A.

ประวัติการอบรม:

- Director Certificate Program (DCP) รุ่น 73/2549
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 22/2559
- สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน:

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง
  - (1) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)
  - (2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
  - (3) กรรมการ บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  - (4) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
  - (5) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

# MADAME BIOSCIENCE

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ชื่อ/นามสกุล: นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

ดำรงตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 71 ปี

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท Master of Development Studies, Economic Policy and Planning, Institute of Social Studies ประเทศเนเธอร์แลนด์ Cert. International Tax Program, Harvard University, U.S.A.

ประวัติการอบรม:

- หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 9 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- การบรรยายพิเศษ 2563 PTIT Special Lecture : “Thailand’s Destiny: Water Crisis and Development Philosophy”
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านดิจิทัล “The Cullinan, The Making of the Digital Board” รุ่นที่ 1 /2565 จัดโดย Thailand Management Association

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน:

- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง
  - (1) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาตาม ไปโอโซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
  - (2) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดี ที ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
  - (3) กรรมการ บริษัท คันทรี กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
  - (4) กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ซีพีโก้ จำกัด (มหาชน)
  - (5) กรรมการอิสระ บริษัท อีออนธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ  
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: 2,591 หุ้น

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

## ข้อบังคับบริษัทของบริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

### ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

#### หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ข้างบนจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน สถานที่ในการประชุมอาจกำหนดเป็นสถานที่อื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้

ข้อ 32. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น แต่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยในกรณีมอบฉันทะให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

# MADAME BIOSCIENCE

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน หากรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เช่นกัน ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมเฉพาะครั้งนั้น

ข้อ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการ กับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปี จะพึงกระทำมีดังนี้

- (1) คณะกรรมการเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปีและร่วมเสนอคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินกิจการในอนาคต
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินปันผล กำไร จัดสรรเงินทุนสำรอง (ถ้ามี) รวมทั้งจัดสรรให้เป็นบำเหน็จกรรมการด้วย
- (4) เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอมติที่ประชุมใหญ่รวมทั้งกิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ด้วย

# MADAME BIOSCIENCE

## หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและลดทุน

ข้อ 46. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้วหรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก็ได้

## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน **วันที่ 22 เมษายน 2569** เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 1 วันก่อนวันประชุม

### การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 10) โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

#### 2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

# MADAME BIOSCIENCE

## 2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
  - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ครบถ้วนแล้ว
  - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น


กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมาให้บริษัทภายใน **วันที่ 22 เมษายน 2569**
- ช่องทาง E-Mail : glocon@ojconsultinggroup.com
  - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	<a href="https://madame.thekoble.com/agm/emeeting/index/1">https://madame.thekoble.com/agm/emeeting/index/1</a>

# MADAME BIOSCIENCE

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
  1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
  2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้
  3. นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล)
  4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
  5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
  6. เลือยกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
  7. กด “ยืนยัน”
3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น
  1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
  2. Email เพื่อรับ Link สำหรับเข้าร่วมประชุม
  3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ
  4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
    - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
    - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
    - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
  5. กด “ถัดไป”

## กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาหนังสือเดินทาง, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบุข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
  - a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
  - b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)

# MADAME BIOSCIENCE

- c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
  - d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
  6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
  7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

## กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. บันทึกกรุปถ่ายข้อมูลผู้ถือหุ้น (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบนฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง กด “เสร็จสิ้น

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่ **วันที่ 22 เมษายน 2569** หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)



กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

## การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบก้นแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 1 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ **วันที่ 22 เมษายน 2569** ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก(Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

# MADAME BIOSCIENCE

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
<a href="https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307">https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307</a>	<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings">https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings</a>

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทะเลาะเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

**\*\*\* การประชุม E-AGM นี้จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น และจะไม่มีการจัดสถานที่การประชุมในรูปแบบเดิม ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมาที่บริษัท\*\*\***

## กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 6) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัทภายใน **วันที่ 22 เมษายน 2569** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : [глоcon@ojconsultinggroup.com](mailto:глоcon@ojconsultinggroup.com)
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างไม่อย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

# MADAME BIOSCIENCE

กรุณานำส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้
  - ช่องทาง E-Mail : [glocon@ojconsultinggroup.com](mailto:glocon@ojconsultinggroup.com)
  - ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

## การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
  - อีเมลล์ : [legal@glocon.co.th](mailto:legal@glocon.co.th)
  - โทรศัพท์ : 02-553-5000 ต่อ 333
  - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท  
บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม  
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
  - ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)
  - ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

# MADAME BIOSCIENCE

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

# MADAME BIOSCIENCE

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Madame Bioscience Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

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

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Madame Bioscience Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น ..... หุ้น

Holding the total amount of share

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 25689

I would like to participate in the E-AGM for the Annual General Meeting of the Shareholders Year 2026

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....(โปรดระบุ)

(Self-Attending) Mobile Number Please fill in the blank.

มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to attend the meeting.

เบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ.....(โปรดระบุ เพื่อใช้ในการเข้าระบบ)

Proxy's Mobile Number Please fill in the blank.

(3) ข้อมูลในการจัดส่ง URL เพื่อเข้าประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล.....(โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 12. วิธีการเข้าร่วมประชุมภายใน **วันที่ 22 เมษายน 2569**

Please submit the required document per an attachment 10 by within on **April 22, 2026**

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

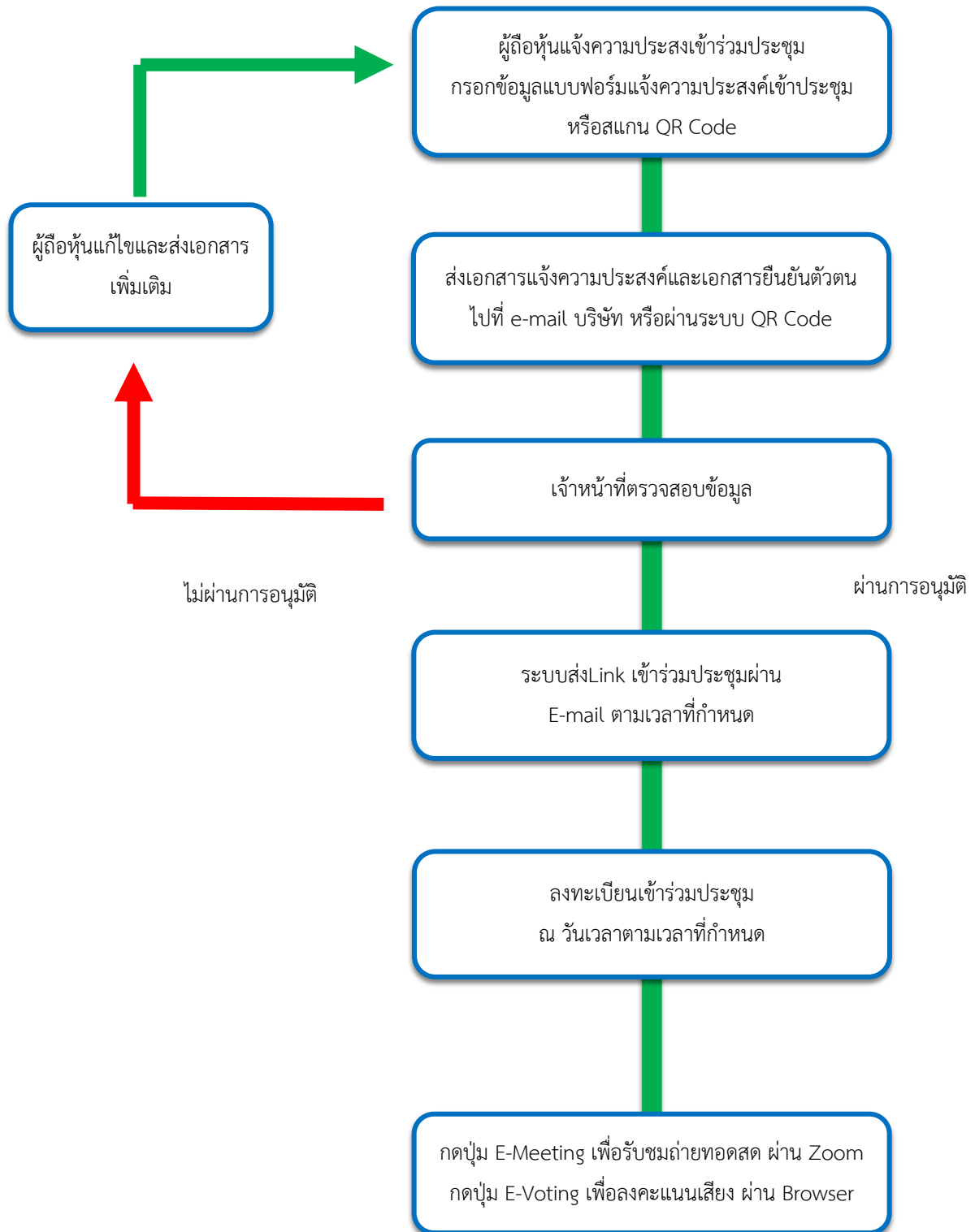
Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

# MADAME BIOSCIENCE

## ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์



## ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น และหรือส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งความเห็น และ/หรือคำถามมายังบริษัทได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีความเห็น และหรือคำถาม กรุณาให้ข้อมูลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  - ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร และอีเมล (ถ้ามี) ที่บริษัทสามารถติดต่อได้
  - ความเห็น และหรือคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมด้วยเอกสาร และข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)

2. ช่องทางในการส่งความเห็น และ/หรือคำถาม

- Fax :02 712 5750
- อีเมล : [legal@glocon.co.th](mailto:legal@glocon.co.th)
- Line ID : ir\_glocon



3. ช่วงเวลาที่เปิดรับความเห็น และ/หรือคำถาม

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่วันที่ **22 เมษายน 2569**

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

