

MADAME BIOSCIENCE

วันที่ 4 กันยายน 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท มาดาม ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568
2. สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มาดาม ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
4. สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท มาดาม ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
5. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข. และแบบ ค. สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
6. รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568
7. ข้อบังคับของบริษัท มาดาม ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
9. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
10. ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
11. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มาดาม ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.30 น.) โดยบริษัทจะจัดประชุมผ่านระบบออนไลน์ (E-EGM) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.glocon.co.th>) โดยมีรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

MADAME BIOSCIENCE

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ดังกล่าว

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 วาระดังต่อไปนี้ (1) วาระที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (2) วาระที่ 3 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (3) วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ (4) วาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทสามารถบรรลุข้อตกลงในการดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) และการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Bond: CB) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ได้เร็วกว่าการระดมทุนการลดทุนซึ่งต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ซึ่งอาจส่งผลให้การระดมทุนล่าช้าและส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้ นอกจากนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพยังเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลดต้นทุนทางการเงินและช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงเป็นระยะเวลา 5 ปีเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 5 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

วาระที่ 3 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,538,713,260.90 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 1,030,213,260.90 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนชำระแล้ว จำนวน 1,030,213,260.90 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น จำนวน 35,668,516.00 บาท และชดเชยผลขาดทุน

MADAME BIOSCIENCE

สะสมของบริษัท จำนวน 1,001,274,085.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,680,884.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 114,468,140 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อบริหารการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 114,468,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 วาระดังต่อไปนี้ (1) วาระที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (2) วาระที่ 3 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (3) วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ (4) วาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 3 4 5 และ 6 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันละเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท รวมทั้งเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้หนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า ในกรณีนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 211,750,000.00 บาท (จำนวนทั้งหมด 211,750 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private

MADAME BIOSCIENCE

Placement : PP) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited (“ORION”) (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นการออกเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) โดยมีราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพจะต้องเป็นผู้ลงทุนที่จองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 พิจารณานุมัติต่อไป

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มาตาม ไปโอไอเอส จำกัด (มหาชน) ([ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 2](#)) และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ([ลิงก์ที่ส่งมาด้วย 3](#))

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนประสงค์จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทจำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่กรรมการคนดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมหรือบทบาทในการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียด แก้ไข หรือดำเนินการใด ๆ

MADAME BIOSCIENCE

อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิแปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เงื่อนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจะกำหนดราคาแปลงสภาพในราคาที่ดีที่สุดตามสถานะตลาดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะใช้สิทธิแปลงสภาพ เพื่อรักษาประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
- (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร คำขอ คำขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร
- (3) เจรจา ตกลง เข้าทำ แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (4) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นสำเร็จลุล่วง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 211,750,000.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited

MADAME BIOSCIENCE

ซึ่งเป็นการออกเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565 โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 3 4 5 และ 6 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันละเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท รวมทั้ง เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ หนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 453,750,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,564,522,101.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,129,044,203 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,018,272,101.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,036,544,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 907,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น
- (2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 302,500,000 หุ้น

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

MADAME BIOSCIENCE

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	3,018,272,101.50 บาท	(สามพันสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพัน หนึ่งร้อยหนึ่งบาท ห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	6,036,544,203 หุ้น	(หกพันสามสิบล้าน ห้าแสนสี่หมื่นสี่พัน สองร้อยสามหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50 บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	6,036,544,203 หุ้น	(หกพันสามสิบล้าน ห้าแสนสี่หมื่นสี่พัน สองร้อยสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 453,750,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,564,522,101.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,018,272,101.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 907,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 3 4 5 และ 6 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเนื่องกันละเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

MADAME BIOSCIENCE

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 453,750,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,564,522,101.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,018,272,101.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 907,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทนั้น

ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.192 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินระดมทุนรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 116,160,000.00 บาท และผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผู้สอบบัญชีได้รับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ของบริษัท บริษัทจึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของ บริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SET) 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 ผู้ลงทุนจึงไม่มีหน้าที่ต้องทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) เนื่องจากการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทนั้นไม่ถึงจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการใด 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.ด. ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

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

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

MADAME BIOSCIENCE

0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.192 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 3 4 5 และ 6 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันละเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 453,750,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,564,522,101.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,018,272,101.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 907,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทนั้น

ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 302,500,000¹ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นการออกเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยเสนอ

¹ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ในครั้งนี้ จำนวน 302,500,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาตาม ใบโอโซเชนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (MADAME-W6) (เดิมชื่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6)) จำนวน 1,665,000,000 หุ้น และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 จำนวน 30,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,997,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 และรวมกับหุ้นจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ที่จะออกเสนอขายควบคู่กับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ (“จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท”) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

MADAME BIOSCIENCE

ขายเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยมีราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบแล้วประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตสอบทานแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ของบริษัท บริษัทจึงอาจกำหนดราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มาตามไปโอไอเอสเอ็นจี จำกัด (มหาชน) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)** และแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) **(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)**

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรให้คำแนะนำให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 302,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited ซึ่งเป็นการออกเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

การลงมติ

มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 3 4 5 และ 6 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันละเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

MADAME BIOSCIENCE

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 (Record date) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2535

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้การลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

กรณีที่ท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามรายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งท่านสามารถ download หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือแบบ ค. สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.glocon.co.th>) โดยขอให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรากร จันทรเกิด และนางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต)

กรรมการผู้มีอำนาจ

MADAME BIOSCIENCE

สิ่งที่แนบมาด้วย 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

(E-Meeting)

เวลาและสถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 ของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น.

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

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|---|
| 1. นายจุฬพล | ริมสาคร | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายอนันต์ | สิริแสงทักษิณ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวอิงฟ้า | เพชรวิภูษิต | กรรมการ และกรรมการบริหาร และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์

- | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวจุฬารัตน์ | สุธีธร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวรสศิริ | รัตนพฤษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอัครรัตน์ | วรรณรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการ |
| 4. นายธรากร | จันทร์เกิด | กรรมการ / ผู้บันทึกการประชุม |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|------------|----------------|---|
| 1. นายเกษม | ไพบุลย์ศิริจิต | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
|------------|----------------|---|

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | | |
|--------------------|--------------|--|
| 1. นายเนวิน | นวเดโช | ที่ปรึกษาทางการเงิน บจ. ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี |
| 2. นางสาวพิชญ์สินี | วงศ์ปราโมทย์ | พิธีกร |

MADAME BIOSCIENCE

เริ่มการประชุม

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า วันนี้เป็นการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 โดยนายจุฬพล ริมสาคร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ซึ่งขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,389,225,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.4545 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,434,044,203 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท และตามข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม

พิธีกรชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียง รวมถึงวิธีการซักถามและแสดงความเห็นของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

ประธานฯ เริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

พิธีกร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดของสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติในวาระนี้ต้องลงมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ที่ผ่านมา

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,830,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

MADAME BIOSCIENCE

งดออกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
จากจำนวน 1,390,830,270 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไปในวาระที่ 3

ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง จำนวน 3,419,362,802 หุ้น จากเดิม จำนวน 5,129,044,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 1,709,681,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	หลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
จำนวนทุนจดทะเบียน*	2,564,522,101.50 บาท	2,564,522,101.50 บาท
จำนวนทุนชำระแล้ว	1,717,022,101.50 บาท	1,717,022,101.50 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน*	5,129,044,203 หุ้น	1,709,681,401 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว	3,434,044,203 หุ้น	1,144,681,401 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น	0.50 บาท / หุ้น	1.50 บาท / หุ้น

หมายเหตุ:

1. หลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้นข้างต้นแล้ว หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) จะคงเหลือ จำนวน 565,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท (เดิมจำนวน 1,695,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้
 - (5) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 (“EGM 1/2568”) จำนวน

MADAME BIOSCIENCE

10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท (เดิมจำนวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

(6) เพื่อบริหารการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) ตามมติของที่ประชุม EGM 1/2568 จำนวน 555,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท (เดิมจำนวน 1,665,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)

ทั้งนี้ การคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมหุ้นละ 0.50 บาท เป็นหุ้นละ 1.50 บาท จะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นบางรายมีเศษหุ้นเดิมในจำนวนไม่เพียงพอที่จะแปลงเป็นหุ้นใหม่ ซึ่งเศษหุ้นในการคำนวณดังกล่าวจะถูกตัดทิ้ง โดยในการคำนวณในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นและการตัดเศษหุ้นนั้น บริษัทจะมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD

ในการนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบจากการตัดเศษหุ้นดังกล่าว 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 ir@glocon.co.th โฉนดแนบเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่หมดอายุ (เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล เป็นต้น) พร้อมสำเนาบัญชีเงินฝากที่ประสงค์ใช้รับโอนเงิน โดยชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากดังกล่าวต้องตรงกับชื่อของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะโอนเงินชดเชยค่าเศษหุ้นเมื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้ว

ทั้งนี้ การขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยตนเองหรือแจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยมูลค่าเศษหุ้นด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารดังกล่าวข้างต้นนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องกระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2568 ทั้งนี้ บริษัทจะประกาศรายละเอียดให้ทราบผ่านทางระบบแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป ในการนี้ หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่มารับเงินสดชดเชยหรือไม่แจ้งความประสงค์ในการขอรับเงินสดชดเชยด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นสละสิทธิในการรับเงินสดชดเชยดังกล่าว

MADAME BIOSCIENCE

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมหุ้นได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ในการจ่ายเงินชดเชยค่าเศษหุ้นที่ปิดทิ้ง การแจ้งหรือขออนุญาตต่อหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุน จ ต ะ เบี ย น	2,564,522,101.50 บาท	(สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ล้านห้าแสนสอง จำนวน	หมื่นสองพันหนึ่งร้อยหนึ่งบาทห้าสิบบ สตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,709,681,401 หุ้น		(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าล้านหกแสนแปด หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1.50 บาท		(หนึ่งบาทห้าสิบบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:			
หุ้นสามัญ	1,709,681,401 หุ้น		(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าล้านหกแสนแปด หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น		(-)

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อนึ่ง ในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ ครั้งที่ 1/2568 ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (“ข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2568”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีรายละเอียดและสูตรการคำนวณ ดังนี้

MADAME BIOSCIENCE

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	ภายหลังการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท
ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ	3.00 บาทต่อหุ้น	9.00 บาทต่อหุ้น
อัตราแปลงสภาพอ้างอิงราคา ใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ	หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 333 หุ้นสามัญของบริษัท	หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 111 หุ้นสามัญของบริษัท

หมายเหตุ:

1. การเปลี่ยนแปลงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำและอัตราแปลงสภาพจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2568 เป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

นอกจากนี้ บริษัทจะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) ภายใต้ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6) (“ข้อกำหนดสิทธิ GLOCON-W6”) เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดและสูตรการคำนวณ ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	ภายหลังการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	0.25 บาทต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.333333 หุ้นสามัญของบริษัท

หมายเหตุ:

1. การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีเมื่อมูลค่าที่ตราไว้ใหม่มีผลบังคับใช้ตามที่เผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. หากจำนวนหุ้นที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นเศษหุ้น ให้ตัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง จำนวน 3,419,362,802 หุ้น จากเดิม จำนวน 5,129,044,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 1,709,681,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไข

MADAME BIOSCIENCE

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติในวาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 3 4 และ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น

นายทรงพล สุนทรพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีมาตรการใดเพื่อป้องกันความเสียหายจากการบิดเบือนหุ้นทั้ง โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีหุ้นน้อย และเหตุใดจึงไม่ใช้วิธีการจ่ายเป็นเศษส่วนหุ้น (fractional shares) แทนการจ่ายเงินสดเพียง 0.50 บาทต่อเศษหุ้น ซึ่งอาจต่ำกว่ามูลค่าตลาดปัจจุบัน

นายเนวิน นวเดโช ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดเตรียมมาตรการเพื่อดูแลผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

1. บริษัทได้ทำการแจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับทราบถึงแผนการรวมหุ้นล่วงหน้าอย่างชัดเจน เพื่อให้มีเวลาในการซื้อหรือขายเศษหุ้น (odd lot) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จะมีผลบังคับใช้ นี่คือการมาตรการหลักเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดการจำนวนหุ้นของตนเองให้ครบถ้วนเพื่อป้องกันการเกิดเศษหุ้นตั้งแต่แรก (ซื้อหรือขายเพิ่มแค่ 1-2 หุ้น เพื่อให้หารด้วย 3 ได้ลงตัวให้ไม่เกิดเศษ)
2. สำหรับกรณีที่ยังคงมีเศษหุ้นเกิดขึ้นภายหลังการคำนวณ บริษัทมีความยินดีที่จะจ่ายเงินสดชดเชยค่าเศษหุ้นเดิมที่ถูกตัดทิ้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมาตรการนี้เป็นแนวทางในการเยียวยาและป้องกันความเสียหายให้กับผู้ถือหุ้น

เหตุผลที่ไม่ใช้วิธีการจ่ายเป็นเศษส่วนหุ้น และการกำหนดค่าชดเชยที่ 0.50 บาทต่อเศษหุ้น:

- หากจะใช้วิธีการออกหุ้นเพิ่มเพื่อรองรับเศษส่วนเหล่านี้ จะทำให้เกิดความไม่แน่นอนในเรื่องของการคำนวณจำนวนหุ้นที่ต้องออก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ ในการคำนวณและจัดการเรื่องเศษหุ้นทั้งหมดนี้ บริษัทได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เป็นผู้ดำเนินการคำนวณตามระบบงานของ TSD ซึ่งมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
- การจ่ายเงินสดเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุด สะดวกที่สุด และเป็นมาตรฐานที่ใช้กันโดยทั่วไปในการทำรายการลักษณะนี้ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับค่าชดเชยอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที

MADAME BIOSCIENCE

• การกำหนดค่าชดเชยที่ 0.50 บาทต่อเศษหุ้น คือ มูลค่าที่ตราไว้เดิมของหุ้นของบริษัท การกำหนดค่าชดเชยตามมูลค่าที่ตราไว้ เป็นหลักการที่สะท้อนถึงมูลค่าเงินทุนที่ผู้ถือหุ้นได้ลงทุนในหุ้นแต่ละหน่วยอย่างเป็นธรรมและคงที่ ไม่ได้อ้างอิงกับราคาตลาดที่ผันผวนในแต่ละวัน

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า การรวมหุ้น 3:1 จะลดจำนวนหุ้นจดทะเบียนจาก 5,129 ล้านหุ้น เหลือเพียง 1,709 ล้านหุ้น บริษัทมีแผนรองรับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นและความผันผวนของราคาอย่างไร

นายเนวิน นวเดโช ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า แม้การรวมหุ้นจะลดจำนวนหุ้น แต่เป้าหมายหลักคือการเพิ่มมูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ราคาตลาดของหุ้นปรับตัวสูงขึ้นตามสัดส่วนที่เหมาะสม

นอกจากนี้ การรวมหุ้นครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างทุนในวาระต่อไป ได้แก่การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว เพื่อล้างขาดทุนสะสมและส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น ทำให้งบการเงินของบริษัทแข็งแกร่ง ปลดล็อกข้อจำกัดทางบัญชี และสร้างความพร้อมในการจ่ายเงินปันผลได้ในอนาคต เมื่อบริษัทมีกำไร

บริษัทเชื่อว่าการมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งขึ้นจากการปรับโครงสร้างทุนทั้งหมดนี้ จะเป็นกลไกสำคัญที่สุดในการรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นและดึงดูดสภาพคล่องให้กลับมาสู่หุ้นของบริษัทได้

นายปิยพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามต่อที่ประชุมว่า มีการปรับสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพ และใบสำคัญแสดงสิทธิ (GLOCON-W6) หรือไม่

นายเนวิน นวเดโช ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะดำเนินการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งที่ 1/2568 ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	ภายหลังการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท
ราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ	3.00 บาทต่อหุ้น	9.00 บาทต่อหุ้น
อัตราแปลงสภาพ อ้างอิงราคาใช้สิทธิแปลงสภาพขั้นต่ำ	หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 333 หุ้นสามัญของบริษัท	หุ้นกู้แปลงสภาพ 1 หน่วย ต่อ 111 หุ้นสามัญของบริษัท

บริษัทจะดำเนินการปรับสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิข้อกำหนดสิทธิ GLOCON-W6 ดังนี้

	ก่อนการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท	ภายหลังการปรับสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท
ราคาการใช้สิทธิ	0.25 บาทต่อหุ้น	0.75 บาทต่อหุ้น

MADAME BIOSCIENCE

อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 0.333333 หุ้นสามัญของ บริษัท
------------------	--	---

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง จำนวน 3,419,362,802 หุ้น จากเดิม จำนวน 5,129,044,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

เป็นจำนวน 1,709,681,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทโดยการรวมหุ้น จากเดิมที่มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทลดลง จำนวน 3,419,362,802 หุ้น จากเดิม จำนวน 5,129,044,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวน 1,709,681,401 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทดังกล่าวจะเป็นผลให้จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ลดลงในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,830,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากจำนวน 1,390,830,270 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และผลขาดทุนสะสมของบริษัท รวมจำนวน 1,036,942,601.00 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อให้บริษัทมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้เมื่อบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน และกระแสเงินสดเพียงพอ อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม และเพื่อการบริหารเงินทุนของบริษัท

MADAME BIOSCIENCE

รวมทั้งทำให้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทดีขึ้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,538,713,260.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,564,522,101.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,025,808,840.60 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 1,030,213,260.90 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,717,022,101.50 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 686,808,840.60 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนชำระแล้วจำนวน 1,030,213,260.90 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 35,668,516.00 บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทซึ่งมีจำนวน 1,001,274,085.00 บาท ชดเชยจำนวน 994,544,744.90 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิมจำนวน 1,709,681,401 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 6,729,340.10 บาท

ทั้งนี้ การลดทุนดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด มูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัทยังคงเป็นมูลค่าเดิม การลดทุนดังกล่าวเป็นเพียงการปรับตัวเลขทางบัญชี โดยมีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: บาท)	งบเฉพาะกิจการ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568		
	ก่อนลดทุน	เปลี่ยนแปลง	หลังลดทุน
มูลค่าที่ตราไว้	1.50	(0.90)	0.60
ทุนจดทะเบียน	2,564,522,101.50	(1,538,713,260.90)	1,025,808,840.60
ทุนชำระแล้ว	1,717,022,101.50	(1,030,213,260.90)	686,808,840.60
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้น	(35,668,516.00)	35,668,516.00	0.00
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(1,001,274,085.00)	994,544,744.90	(6,729,340.10)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	680,079,500.50	0.00	680,079,500.50

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทข้างต้น ไม่ได้ลดทุนไปให้ต่ำกว่าจำนวน 1 ใน 4 ของทุนทั้งหมด ตามมาตรา 139 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") โดยเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะดำเนินการส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัททราบภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และบริษัทจะดำเนินการโฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพ์หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท

MADAME BIOSCIENCE

(<https://www.glocon.co.th>) ภายในกำหนดเวลา 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ ตามมาตรา 141 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

- (1) การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น
- (2) การเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารคำขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานใด ๆ ต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

ดังนั้น ภายหลังกระบวนการปรับโครงสร้างทุนของบริษัทข้างต้น จำนวนทุนและจำนวนหุ้นของบริษัทจะเป็นดังต่อไปนี้

รายละเอียด	จำนวน
ทุนจดทะเบียน	1,025,808,840.60 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	686,808,840.60 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ (หุ้นละ)	0.60 บาท
แบ่งออกเป็น	
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ชำระแล้ว	1,144,681,401 หุ้น
จำนวนหุ้นสามัญจดทะเบียนทั้งหมด (ก่อนเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ General Mandate)	1,709,681,401 หุ้น

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุน จ ต ะ เบี ย น 1,025,808,840.60 บาท (หนึ่งพันยี่สิบห้าล้านแปดแสนแปดพัน
จำนวน แปดร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น 1,709,681,401 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าล้านหกแสนแปด
หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์)

MADAME BIOSCIENCE

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,709,681,401 หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าล้านหกแสนแปด
หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)"

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการลดทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนลดทุน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ขั้นตอนและกำหนดการดำเนินการตามแผนการรวมหุ้นและลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมของบริษัทเป็นไปตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
1.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568	23 กรกฎาคม 2568	จัดประชุมภายใน 2 เดือนนับจากวัน Record Date ซึ่งกำหนดไว้เป็นวันที่ 3 กรกฎาคม 2568
2.	จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (โดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนสิงหาคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 มีมติอนุมัติ
3.	จดทะเบียนมติลดทุนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์		
4.	ส่งหนังสือแจ้งมติการลดทุนต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท และโฆษณามติดังกล่าวทางหนังสือพิมพ์หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท		
5.	วันครบกำหนดรับเงินค่าเศษหุ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้	สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม 2568 ถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนกันยายน 2568	ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ (ตามข้อ 2.) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

MADAME BIOSCIENCE

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันที่	หมายเหตุ
6.	วันครบกำหนดการส่งคำคัดค้านของ เจ้าหนี้	สัปดาห์สุดท้ายของ เดือนกันยายน 2568 ถึงสัปดาห์ที่ 2 ของ เดือนตุลาคม 2568	พ้นกำหนด 2 เดือนนับแต่วันที่ เจ้าหนี้ได้รับหนังสือแจ้งมติลด ทุน (ตามข้อ 4.)
7.	จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและ ทุนชำระแล้ว (โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริษัท) และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิ กับกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	สัปดาห์ที่ 1 ถึง 3 ของเดือนตุลาคม 2568	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่พ้น กำหนดการให้เจ้าหนี้คัดค้าน (2 เดือน) (ตามข้อ 6.) และไม่มี เจ้าหนี้คัดค้าน หรือในกรณีมี การคัดค้านและบริษัทได้ชำระ หนี้หรือให้ประกันเพื่อหนี้นั้น แล้ว
8.	แจ้งผู้ถือหุ้น และประกาศโฆษณาการ จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุน ชำระแล้ว (ตามข้อ 7.) ในหนังสือพิมพ์ หรือทางเว็บไซต์ของบริษัท	สัปดาห์ที่ 2 ถึง สัปดาห์สุดท้ายของ เดือนตุลาคม 2568	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่จด ทะเบียนลดทุนเสร็จ

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,538,713,260.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,564,522,101.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,025,808,840.60 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 1,030,213,260.90 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,717,022,101.50 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 686,808,840.60 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนชำระแล้ว จำนวน 1,030,213,260.90 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น จำนวน 35,668,516.00 บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จำนวน 1,001,274,085.00 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิม จำนวน 1,709,681,401 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ จำนวน 6,729,340.10 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติในวาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 3 4 และ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระ

MADAME BIOSCIENCE

อื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในการลดทุนดังกล่าวนี้ แม้บริษัทจะล้างขาดทุนสะสม 1,001 ล้านบาท ผ่านการลดทุน แต่ยังคงเหลือขาดทุน 6.7 ล้านบาท และมีประวัติขาดทุนต่อเนื่อง โปรตระกูลปกป้องกันไม่ให้เกิดขาดทุนสะสมใหม่ โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน มีวิธีและกลยุทธ์ในอนาคตที่เป็นรูปธรรมอย่างไร

นายเกษม ไพบูลย์ศิริจิต ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่บริษัทปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ บริษัทมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นต่อธุรกิจที่มีอัตราการทำกำไรสูง และมีการปรับและจัดกลุ่ม SKU ใหม่ ๆ มีการปรับต้นทุนค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ในปี 2568 มีแนวโน้มดีขึ้นและมีความต่อเนื่อง ดังนั้น จากแนวทางดังกล่าวจะช่วยเป็นกลไกป้องกันไม่ให้เกิดขาดทุนสะสมอีกต่อไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,538,713,260.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,564,522,101.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,025,808,840.60 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 1,030,213,260.90 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,717,022,101.50 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 686,808,840.60 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนชำระแล้ว จำนวน 1,030,213,260.90 บาท มาชดเชยส่วนด้อยมูลค่าหุ้น จำนวน 35,668,516.00 บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จำนวน 1,001,274,085.00 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิม จำนวน 1,709,681,401 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ จำนวน 6,729,340.10 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,538,713,260.90 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,564,522,101.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,025,808,840.60 บาท และการลดทุนชำระแล้วของบริษัท จำนวน 1,030,213,260.90 บาท จากทุนชำระแล้วเดิมจำนวน 1,717,022,101.50 บาท เป็นทุนชำระแล้วจำนวน 686,808,840.60 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (ลดพาร์) จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.50 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อนำทุนจากการลดทุนชำระแล้ว จำนวน 1,030,213,260.90 บาท มาชดเชยส่วนด้อยมูลค่าหุ้น จำนวน 35,668,516.00 บาท และชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท จำนวน 1,001,274,085.00 บาท โดยจำนวนหุ้นสามัญยังคงเท่าเดิม จำนวน 1,709,681,401 หุ้น ทั้งนี้ ภายหลังจากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทจะยังมีผลขาดทุนสะสมคงเหลือ จำนวน 6,729,340.10 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

MADAME BIOSCIENCE

ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วย
คะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,830,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากจำนวน 1,390,830,270 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 4

**พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมสภาพคล่องและความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,680,884.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,025,808,840.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,709,681,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,094,489,724.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,824,149,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 114,468,140 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุน จ ต หะ เบี ย น	1,094,489,724.60 บาท	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้า
จำนวน		พันเจ็ดร้อยยี่สิบล้านหกสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	1,824,149,541 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่
		หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.60 บาท	(หกสิบสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,824,149,541 หุ้น	(หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนสี่
		หมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

รวมทั้งการมอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารรายงานการประชุมผู้

MADAME BIOSCIENCE

ถือหุ้น หนังสือบริคณห์สนธิ และ/หรือคำขอต่าง ๆ และ/หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนในการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,680,884.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,025,808,840.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,709,681,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,094,489,724.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,824,149,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 114,468,140 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติในวาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 3 4 และ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันจะเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวเนื่องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,680,884.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,025,808,840.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,709,681,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,094,489,724.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,824,149,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 114,468,140 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,680,884.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,025,808,840.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,709,681,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,094,489,724.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,824,149,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 114,468,140 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

MADAME BIOSCIENCE

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,828,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากจำนวน 1,390,830,270 เสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 4 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 68,680,884.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 1,025,808,840.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,709,681,401 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,094,489,724.60 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,824,149,541 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 114,468,140 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท นั้น

ในการนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 114,468,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท (คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ซึ่งจำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทแล้ว) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดนี้จะไม่เป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศที่ ทจ. 28/2565”)

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท โดยราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท กำหนดไว้เท่ากับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขาย (โดยกำหนดราคาตลาดเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที่ 3 มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจะทำการปัดขึ้น) ทั้งนี้ บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขายในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์อันสูงสุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนร่วมลด

MADAME BIOSCIENCE

ได้ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของราคาตลาดตามที่คำนวณได้ข้างต้น โดยการกำหนดส่วนลดดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ตามประกาศที่ ทจ. 28/2565

นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใด (รวมถึงบุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ของผู้ถือหุ้นรายดังกล่าว) ถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (รวมถึงที่แก้ไขเพิ่มเติม) หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของบุคคลต่างตามที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนด

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสมตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญในราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90.00 ของราคาตลาดตามที่ระบุข้างต้น จึงไม่เข้าข่ายการถูกห้ามนำหุ้นออกขายภายในกำหนดเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการพิจารณาคำขอรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิในส่วนเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมถึงพิจารณา กำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำนาจดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พิจารณา จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวหรือหลายคราว รวมถึงมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ทุกประการ อาทิ วัตถุประสงค์ในการออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน การกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย อัตราการจัดสรร วิธีการจัดสรรและการชำระเงินค่าหุ้น การสรรหาผู้ลงทุนในวงจำกัด เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน กำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ตามที่เห็นสมควร รวมถึงมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจดังนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เหมาะสม และเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (2) ติดต่อกับ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไขสัญญา เอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว หลักฐาน ตลอดจนตราสาร หรือ เอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับรองเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจด

MADAME BIOSCIENCE

ทะเบียนที่เกี่ยวข้องต่อกระทรวงพาณิชย์ การติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ

- (3) ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ดี การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน)

ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 114,468,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท (คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ซึ่งจำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทแล้ว) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติในวาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระที่ 2 3 4 และ 5 เป็นวาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 จะไม่มีการพิจารณาในวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันจะเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิกไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า การกำหนดราคาขายหุ้นใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดที่อาจมีส่วนลดสูงสุด 10% จากราคาตลาดโดยแจ้งจากประโยชน์สูงสุดของบริษัทนั้น มีเกณฑ์ชี้วัดอย่างไร ? และบริษัทจะเปิดเผยเอกสารแสดงความเห็นชอบจากที่ปรึกษาอิสระ (independent financial advisor) เพื่อยืนยันความเหมาะสมของราคาหรือไม่

MADAME BIOSCIENCE

นายเนวิน นวเดโช ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด บริษัทดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565 ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าราคาจะคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำการแต่ไม่เกิน 15 วันทำการ ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาเสนอขาย และคณะกรรมการบริษัทอาจกำหนดส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10.00 ของราคาตลาด หากเห็นว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและพิจารณาตามสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐาน ทั้งนี้ บริษัทอาจกำหนดราคาต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้เนื่องจากมีขาดทุนสะสม แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น ตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด

ในส่วนของความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เนื่องจากการเสนอขายหุ้นที่ไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายในราคาต่ำ หรือกรณีที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศ ทจ. 28/2565 และบุคคลที่ได้รับการจัดสรรไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท บริษัทจึงไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องจัดให้มีหรือเปิดเผยความเห็นจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

นายทรงพล สุนทรพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า ขอทราบสาเหตุ ที่บริษัทเร่งขายหุ้นใหม่ให้เสร็จภายใน 5 วันทำการหลังตั้งราคา และหากไม่สามารถจัดสรรหุ้นได้เต็มจำนวนภายในกำหนด (ก่อนการประชุมสามัญปีถัดไป) ผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินเป็นอย่างไร

นายเนวิน นวเดโช ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า การเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคานั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2565

ทั้งนี้ การขออนุมัติ General Mandate เป็นการขอหลักการไว้เพื่อความยืดหยุ่นและความรวดเร็วในการระดมทุนเมื่อมีความจำเป็นและโอกาสที่เหมาะสม บริษัทอาจใช้สิทธิได้เต็มจำนวน บางส่วน หรืออาจจะยังไม่ได้ใช้เลยก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความจำเป็นในการใช้เงินทุนและสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น

นายทรงพล สุนทรพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมต่อไปว่า บุคคลในวงจำกัดที่ได้รับจัดสรรหุ้นใหม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ปัจจุบันหรือไม่ และบริษัทจะเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นหลังการจัดสรรพร้อมยืนยันการไม่ผิดเงื่อนไข Tender Offer ในอนาคตหรือไม่

นายเนวิน นวเดโช ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บุคคลในวงจำกัดที่จะได้รับการจัดสรรหุ้นใหม่นั้น จะไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามคำนิยามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ในส่วนของการเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการจัดสรรนั้น บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการเปิดเผยผลการจัดสรรหุ้น และบริษัทได้กำหนดเงื่อนไขในการเสนอขายหุ้นนี้อย่างชัดเจนว่า จะไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายใดถือครองหุ้นของบริษัทในลักษณะที่เข้าข่ายต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก

MADAME BIOSCIENCE

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 114,468,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท (คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ซึ่งจำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทแล้ว) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 114,468,140 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท (คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ณ วันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568 ซึ่งจำนวนหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวคำนวณจากจำนวนหุ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้โดยการรวมหุ้นและการลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทแล้ว) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ตามประกาศเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,389,871,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9311
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,524	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	957,375	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0688
จากจำนวน 1,390,830,270 เสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนนในวาระนี้					

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ อีกทั้งมีความต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้มีความทันสมัย และให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ ในครั้งนี้ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์และตราประทับของบริษัท

รายการ	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาไทย	บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

MADAME BIOSCIENCE

รายการ	เดิม	ใหม่
ชื่อภาษาอังกฤษ	Global Consumer Public Company Limited	Madame Bioscience Public Company Limited
ชื่อย่อหลักทรัพย์	GLOCON	MADAME
ตราสัญลักษณ์ (Logo)		MADAME BIOSCIENCE
ตราประทับของบริษัท		MADAME BIOSCIENCE MADAME BIOSCIENCE PUBLIC COMPANY LIMITED

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ชื่อบริษัท

จากเดิม	ชื่อบริษัท	“บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)”
	และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า	“Global Consumer Public Company Limited”
<u>เปลี่ยนเป็น</u>	ชื่อบริษัท	“บริษัท มาดาม ไบโอสเอนซ์ จำกัด (มหาชน)”
	และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า	“Madame Bioscience Public Company Limited”

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตราประทับของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติในวาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

MADAME BIOSCIENCE

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น

นายทรงพล สุคนธ์พงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า การเปลี่ยนชื่อเป็น มาตาม ไบโอไซเอนซ์ สะท้อนการเปลี่ยนธุรกิจจากสินค้าอุปโภคบริโภคสู่วิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือไม่ โปรดช่วยชี้แจงแผนธุรกิจรองรับ ทรัพยากรบุคคล และกรอบระยะเวลา โดยเฉพาะในการสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่

นายเกษม ไพบูลย์ศิริจิต ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่ได้เปลี่ยนไปทำธุรกิจวิทยาศาสตร์ชีวภาพ บริษัทยังคงทำธุรกิจในด้านอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก แต่จะเน้นสินค้าที่เกิดจากนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคระดับสูง โดยในส่วนของแผนธุรกิจรองรับนั้น บริษัทมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนทั้งระยะสั้น และระยะยาว มีการจัดวางบุคลากรไว้อย่างเหมาะสมกับโครงสร้างการบริหารงาน ดังนั้น โครงสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่จะสะท้อนให้เห็นได้อย่างแน่ชัดในช่วงปลายปี 2568 นี้

ประธาน ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท และอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,830,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากจำนวน 1,390,830,270 เสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทและตราประทับของบริษัท

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ชื่อย่อหลักทรัพย์ ตราสัญลักษณ์ และตราประทับของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัท ได้แก่ ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 48. เรื่อง ชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท ดังนี้

MADAME BIOSCIENCE

	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
ข้อ 1.	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	ข้อบังคับนี้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 2.	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)	คำว่า “บริษัท” ในข้อบังคับนี้ หมายถึง บริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
ข้อ 48.	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 	ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้ 

ในการนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้ มีอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท แก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแบบคำขอ หรือข้อความในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชน

สำหรับวาระนี้ คณะกรรมการเห็นควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทและตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

การลงมติในวาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็น ทั้งนี้ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมอีก

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทและตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทและตราประทับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราประทับของบริษัท รวมถึงการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,390,830,270	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

MADAME BIOSCIENCE

งดอกเสียง จำนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000

จากจำนวน 1,390,830,270 เสียงทั้งหมดซึ่งมาประชุมและมีออกเสียงคะแนนในวาระนี้

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องอื่น ๆ

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า กลยุทธ์ในการสร้าง Business Model จากธุรกิจใหม่ๆ การแก้ไข Business Model ปัจจุบันในบางช่องทางและหรือการปฏิรูป รูปแบบธุรกิจเดิม ว่าจะมีวิธีการแก้ไข หรือปฏิรูป บริหารจัดการจุดใด เพื่อหลีกเลี่ยงการกู้เงิน เพื่อมาชำระเงินกู้ หรือรักษาสภาพคล่อง ที่จะเกิดในปัจจุบันและอนาคต

นายเกษม ไพบูลย์ศิริจิต ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่นั้น บริษัทเชื่อว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจตามที่ได้ชี้แจงไปในวาระที่ผ่านมาจะช่วยให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถมีกระแสเงินสดเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

นายทรงพล สุคนธพงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุม ช่องทางการติดต่อบริษัท ที่แจ้งในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเป็นทางการ เช่น ทุกๆ เบอร์โทร ที่หลายช่วงเวลาไม่สามารถติดต่อประสานงานได้ รวมถึงการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ไม่สามารถอ่าน หรือ download ได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปในการรับ/สื่อสารข้อมูลของบริษัท เรียนสอบถาม วิธีในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในอนาคตได้อย่างไร

นายเกษม ไพบูลย์ศิริจิต ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อบริษัทได้ในทุกช่องทางที่บริษัทเปิดเผยไว้ เช่น กรณีการติดต่อโดยวิธีโทรศัพท์ ผู้ถือหุ้นอาจจะต้องรอสักครู่ ซึ่งในการติดต่อโดยปกติ เมื่อผู้ถือหุ้นโทรเข้ามาจะติดที่เบอร์เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง แต่หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่สะดวกรับสาย สายโทรเข้าจะถูกโอนไปที่ส่วนกลาง ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถฝากเรื่องหรือสอบถามได้เช่นกัน

นายวุฒิชัย ธรรมฐิติพงศ์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจผลไม้อบแห้งของบริษัท ฟรุตตี้ราย จำกัด และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ดำเนินการอยู่หรือไม่

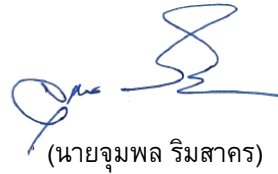
นายเกษม ไพบูลย์ศิริจิต ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจผลไม้อบแห้งของบริษัท ฟรุตตี้ราย จำกัด ดำเนินงานอยู่ตามปกติ แต่ในส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ บริษัทได้หยุดดำเนินการแล้ว อันเนื่องมาจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่เกิดขึ้น

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องต่อที่ประชุมอีก ต้องขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ หากมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไร ต้องขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้

MADAME BIOSCIENCE

ปิดประชุมเวลา 15.28 น.

ลงชื่อ



(นายจุมพล ริมสาคร)
ประธานในที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายธรากร จันทรเกิด)
ผู้บันทึกการประชุม

MADAME BIOSCIENCE

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของ บริษัท มาตาม โบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

หัวข้อ	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัท มาตาม โบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทของหุ้นกู้แปลงสภาพ	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทด้อยสิทธิและไม่มีประกัน (Junior Unsecured Convertible Debentures) (“หุ้นกู้แปลงสภาพ”)
สกุลเงิน	บาท
จำนวนต้นเงินรวมของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมด	ไม่เกิน 211,750,000.00 บาท (จำนวนทั้งหมด 211,750 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย)
เงื่อนไขการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่บริษัทจะได้ตกลงกับผู้ลงทุนในคราวเดียวหรือหลายคราว ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้แปลงสภาพอยู่ภายใต้ความสำเร็จของเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งได้แก่การได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ (ถ้ามี)
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 3.00 ต่อปี
อายุ	5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดย่อยครั้งแรก
การชำระคืนเงินต้น	ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพชุดแรก
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด และ บริษัทมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนด (Call Option) ทั้งนี้ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนครบกำหนดให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกในแต่ละคราว โดยปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
อัตราส่วนการแปลงสภาพ	1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 1,428 หุ้นสามัญ หรืออัตราอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
ราคาแปลงสภาพ	0.70 บาทต่อหุ้น หรือราคาอื่นที่เกิดจากการปรับราคาแปลงสภาพ ตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิต่อไป
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้แปลงสภาพ 1 สัปดาห์

MADAME BIOSCIENCE

หัวข้อ	รายละเอียด
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับการแปลงสภาพ	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 302,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ในครั้งนี้ จำนวน 302,500,000 หุ้น เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพทั้งหมดของบริษัท ได้แก่ (1) ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มาตาม ใบโอโซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (MADAME-W6) (เดิมชื่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอลคอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (GLOCON-W6)) จำนวน 1,665,000,000 หุ้น และ (2) หุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกเสนอขายตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 จำนวน 30,000,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,695,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.45 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 และรวมกับหุ้นจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ที่จะออกเสนอขายควบคู่กับการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพครั้งนี้ (“จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท”) ซึ่งไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ ใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดหลักทรัพย์ที่หุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในขณะนั้น
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้นำเข้าข่ายเป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“ประกาศที่ ทจ. 16/2565”) ดังนั้น การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใด ๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องมีลักษณะที่ไม่ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจำกัดเกินกว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ในการนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพข้างต้นจะต้องนับจำนวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งหมดที่เสนอขายในวงจำกัด (ไม่ว่าจะได้รับหุ้นกู้แปลงสภาพจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ หรือได้รับโอนหุ้นกู้แปลงสภาพมาจากผู้ถือหุ้นแปลงสภาพเดิมก็ตาม) และเป็นผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่แท้จริงเท่านั้น เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

MADAME BIOSCIENCE

หัวข้อ	รายละเอียด
วิธีการจัดสรร	จัดสรรต่อบุคคลในวงจำกัดเพียงรายเดียวในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันตามนโยบายข้อ 5 (24) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามของผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่ และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัดครั้งนี้เป็นไปตาม ประกาศที่ ทจ.16/2565 โดยเป็นการจัดสรรให้กับผู้ลงทุนสถาบันโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศที่ ทจ. 16/2565
เหตุการณ์ที่บริษัท จะต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ	บริษัทอาจดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ หากหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการการใช้สิทธิแปลงสภาพ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	ในการพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น จะพิจารณาถึงผลกระทบของหุ้นกู้แปลงสภาพจากกรณีที่บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับนักลงทุน และนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวน กล่าวคือ 211,750,000.00 บาท (จำนวนทั้งหมด 211,750 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย) ทั้งนี้ การพิจารณาผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท จะพิจารณาจากผลกระทบใน 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (1) ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) จะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากราคาใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น ไม่ต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SET) (2) การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$ โดยที่

MADAME BIOSCIENCE

หัวข้อ	รายละเอียด
	Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้ว ซึ่งเท่ากับ 3,434,044,203 หุ้น Qe = จำนวนหุ้นที่เกิดจากการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยจำนวนหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพจำนวน 302,500,000 หุ้น Control Dilution = $302,500,000 / (3,434,044,203 + 302,500,000)$ = ร้อยละ 8.10 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวน การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นเดิมจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 8.10
ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ	รายละเอียดที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพเบื้องต้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยรายละเอียดเพิ่มเติมจะถูกระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงิน	โปรดพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้แปลงสภาพและแผนการใช้จ่ายเงินตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (“สิ่งที่ส่งมาด้วย 2”)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท	
เหตุผล ความจำเป็น และความสมเหตุสมผลของการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ รวมทั้งวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน	คณะกรรมการมีความเห็นว่า การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้เป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนของบริษัท เพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน เพื่อให้ทันต่อสภาวะตลาดหุ้นและปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมถึงยังช่วยให้บริษัทสามารถนำเงินเพิ่มทุนที่ได้ไปชำระคืนหนี้หุ้นกู้เดิม หนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของบริษัท ตลอดจนทำให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทให้มีความเหมาะสมมากขึ้น นอกจากนี้ การระดมทุนในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทคาดว่าจะการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตน่าจะมีกระแสเงินสดเพียงพอ นอกจากนี้ หากมีความจำเป็นบริษัทอาจติดต่อเจรจากับสถาบันทางการเงิน และ/หรือ ออกเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ซึ่งถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นประกอบการตัดสินใจอีกครั้งหนึ่ง

MADAME BIOSCIENCE

หัวข้อ	รายละเอียด
ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น	บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง รวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทอันเนื่องมาจากการเพิ่มทุน	การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงิน ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงิน ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท
คำรับรองของกรรมการ	ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืน

MADAME BIOSCIENCE

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

(F53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 13 สิงหาคม 2568

ข้าพเจ้า บริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 วันที่ 13 สิงหาคม 2568 เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 453,750,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,564,522,101.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,129,044,203 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,018,272,101.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,036,544,203 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 907,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 302,500,000 หุ้น โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	907,500,000	0.50	453,750,000.00
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอชื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
(1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพซึ่งเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ได้แก่ Orion Global	302,500,000	อัตราแปลงสภาพเท่ากับ จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพ	ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น	บริษัทจะกำหนดภายหลังโปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุด้านล่าง และสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้

MADAME BIOSCIENCE

Partners Investment Management Limited ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบัน (โปรดพิจารณาหมายเหตุ ข้อที่ 3)					แปลงสภาพตามสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 1
(2) เพื่อเสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited	605,000,000	-	ราคาเสนอขายหุ้น ละ 0.192 บาท ซึ่ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด	บริษัทจะกำหนด ภายหลัง โปรดพิจารณาหมายเหตุ ด้านล่าง	โปรดพิจารณาหมายเหตุ ด้านล่าง และ สารสนเทศเกี่ยวกับการ ออกและเสนอ ขายหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนให้แก่บุคคลใน วงจำกัด (Private Placement) ของ บริษัท มาตาม ใบโอ ไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 3

หมายเหตุ:

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568 วันที่ 13 สิงหาคม 2568 โดยมีมติในเรื่องสำคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท (“**หุ้นกู้แปลงสภาพ**”) โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวมไม่เกิน 211,750,000.00 บาท (จำนวนทั้งหมด 211,750 หน่วย ราคาเสนอขาย 1,000 บาทต่อหน่วย) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited (“**ผู้ลงทุน**”) ซึ่งเป็นการออกเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดและการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะ (“**ประกาศที่ ทจ. 16/2565**”) โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (รวมเรียกว่า “**ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน**”) โดยมีราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มาตาม ใบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (**สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**)
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 453,750,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,564,522,101.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5,129,044,203 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 3,018,272,101.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 6,036,544,203 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 907,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) จำนวนไม่เกิน 302,500,000 หุ้น

MADAME BIOSCIENCE

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.192 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินระดมทุน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 116,160,000.00 บาท และผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”) ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SET) โดยรายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของบริษัท มาตาม ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 302,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งเป็นการออกเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันโดยเสนอขายเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 โดยบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ราคา 0.70 บาทต่อหุ้น โดยรายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มาตาม ไบโอไฮเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นทิ้งทุกกรณี

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว (e-Shareholding Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 สิงหาคม 2568 (Record Date)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 บริษัทต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

MADAME BIOSCIENCE

- 4.2 บริษัทจะดำเนินการยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
- 4.3 บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนออกและเสนอขายให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใด ๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 4.4 บริษัทจะขออนุมัติต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 4.5 บริษัทจะดำเนินการยื่นขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อขออนุมัติให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท (ถ้ามีการใช้สิทธิดังกล่าว)

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่ว่าจะคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 907,500,000 หุ้น โดยเป็นการออกและเสนอขายเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การใช้เงิน ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน	แหล่งเงินจาก	จำนวนเงินทุนที่จะนำไปใช้โดยประมาณ (บาท)	ระยะเวลาการใช้เงิน
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท	หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด	116,160,000.00	ภายใน พ.ศ. 2568 - 2569
2. เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ หนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า	หุ้นกู้แปลงสภาพ	211,750,000.00	ภายใน พ.ศ. 2568 - 2569
รวม		327,910,000.00	

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 6.1 เพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.2 บริษัทจะสามารถเพิ่มกระแสเงินสด ความแข็งแกร่ง และเสถียรภาพทางการเงิน และมีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงิน รวมถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- 6.3 เพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท

MADAME BIOSCIENCE

6.4 การออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้จะทำให้บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินและความต่อเนื่องของการดำเนินธุรกิจภาพรวม

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 ผู้ลงทุนมีประสบการณ์ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนื่องคล้ายคลึงซึ่งสามารถส่งเสริมกันกับบริษัท โดยบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

7.2 เงินที่ได้จากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่บริษัทในการบริหารจัดการอันจะช่วยเสริมสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ หากผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์ผ่านทางกำไรปันผลของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

7.3 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพในครั้งนี้ บริษัทจะใช้เป็นเงินทุนเพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้หนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้การค้า ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งในโครงสร้างทางการเงินของบริษัท

8. รายละเอียดข้อดีที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

สรุปสาระสำคัญของข้อกำหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท มาตาม ไปโอไฮโอเนช จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2568	13 สิงหาคม 2568
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568	28 สิงหาคม 2568
3.	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568	19 กันยายน 2568
4.	จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 มีมติอนุมัติ
5.	บริษัทดำเนินการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	เสนอขายภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
6.	วันจองซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ	จะกำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568
7.	วันออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่กลุ่มทุนโดยเฉพาะเจาะจง	จะกำหนดขึ้นภายหลังได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568
8.	จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และนำหุ้นเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ภายหลังจากที่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ: กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

MADAME BIOSCIENCE

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายธรากร จันทร์เกิด)



ลายมือชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต)

สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ของ
บริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 11/2568 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 19 กันยายน 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited (“ORION”) (“ผู้ลงทุน”) ซึ่งบุคคลดังกล่าวไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวข้องกัน”) ทั้งนี้ การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นการเสนอขายหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.192 บาท ซึ่งไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด ซึ่งภายหลังการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินระดมทุน รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 116,160,000.00 บาท และผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2565 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 28/2565”)

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีขนาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบแล้ว ประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตสอบทานแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ของบริษัท บริษัทจึงกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 0.01 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (มาตรา 52 พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดว่า บริษัทซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีการขาดทุนจะเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ก็ได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกำหนดอัตราส่วนลดไว้แน่นอน)

MADAME BIOSCIENCE

บุคคลผู้ได้รับ การจัดสรร	จำนวนหุ้น (หุ้น)	ราคาเสนอขาย ต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	มูลค่ารวม (บาท)	สัดส่วนการถือหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนหุ้น ที่ออกและชำระแล้วของบริษัท	
				ณ ปัจจุบัน	หลังจากได้รับ การจัดสรรหุ้น
Orion Global Partners Investment Management Limited	ไม่เกิน 605,000,000	0.192	116,160,000.00	-	ร้อยละ 14.98

ทั้งนี้ ราคาตลาดคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SET)

ตามประกาศ ทจ. 28/2565 กำหนดให้บริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นที่ถือหุ้นของบริษัทกล่าวคือ ไม่มีบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์หรือมีการกระทำความกัน (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 อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย เป็นผู้ผู้มีอำนาจในการ

MADAME BIOSCIENCE

ดำเนินการใด 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 หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
- (3) ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าวข้างต้นประสบผลสำเร็จ การแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

2. ข้อมูลของผู้ที่จะได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ที่ได้รับการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited (“ผู้ลงทุน”) โดยจะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ว่าคราวเดียวหรือหลายคราวจำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น ซึ่งผู้ลงทุนไม่ได้มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจปัจจุบันของบริษัท โดยมีรายละเอียดโดยสังเขปดังต่อไปนี้

2.1 ข้อมูลผู้ลงทุน

ชื่อ	:	Orion Global Partners Investment Management Limited
สัญชาติ	:	จดทะเบียนบริษัทภายใต้กฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน
บทบาทในการบริหารบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน	:	ผู้ลงทุนประสงค์จะส่งตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทจำนวน 1 ตำแหน่ง ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่กรรมการคนดังกล่าวจะไม่มีส่วนร่วมหรือบทบาทในการบริหารงานของบริษัทแต่อย่างใด
ความสัมพันธ์กับบริษัท	:	ไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวข้อง
ความสัมพันธ์กับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	:	ผู้ลงทุนไม่มีลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

MADAME BIOSCIENCE

โครงสร้างการถือหุ้นก่อนและหลังจากเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)	จำนวนหุ้น	ร้อยละ (%)
1.	บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง	762,200,000	22.19	762,200,000	18.87
2.	Orion Global Partners Investment Management Limited	-	0.00	605,000,000	14.98
3.	นาย ภสุ วชิรพงศ์	195,000,000	5.68	195,000,000	4.83
4.	น.ส. วราภรณ์ เตชะอุบล	153,032,63	4.46	153,032,63	3.79
5.	นาย ธิติธรรม กมลวิศิษฐ์	133,021,152	3.87	133,021,152	3.29
6.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	61,000,000	1.78	61,000,000	1.51
7.	นาย แสงชัย อภิชาติธนพัฒน์	57,000,000	1.66	57,000,000	1.41
8.	นาย ณรัตน์ สุขถิ่นไทย	40,453,020	1.18	40,453,020	1.00
9.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	39,200,283	1.14	39,200,283	0.97
10.	น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล	38,200,000	1.11	38,200,000	0.95
11.	นาย ปฎิญา เทวอักษร	31,271,645	0.91	31,271,645	0.77
12.	ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ	1,923,665,473	56.02	1,923,665,473	47.63
	รวม	3,434,044,203	100.00	4,039,044,203	100.00

3. วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นและแผนการใช้เงิน

บริษัทมีแผนที่จะใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ ดังนี้

วัตถุประสงค์	จำนวนเงินประมาณ (บาท)	กำหนดระยะเวลาการนำเงินไปใช้
เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต	116.16 ล้านบาท	ภายใน พ.ศ. 2568 - 2569
รวม	116.16 ล้านบาท	

หมายเหตุ: อย่างไรก็ตาม จำนวนเงินที่จัดสรรและระยะเวลาที่จัดสรรสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ของการดำเนินงานและความเหมาะสม

4. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที่ราคาดังกล่าวข้างต้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

4.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution)

ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะมีผลกระทบต่อสิทธิการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งจะมีสิทธิการออกเสียงลดลงร้อยละ 14.98 โดยสามารถคำนวณได้ดังนี้

MADAME BIOSCIENCE

$$= \frac{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขาย}}{\text{จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม + จำนวนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นใหม่ที่เสนอขาย}}$$

$$= \frac{605,000,000}{3,434,044,203 + 605,000,000}$$

$$= \text{ร้อยละ 14.98}$$

4.2 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

ผลกระทบด้านการลดลงของราคาเกิดจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดโดยเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.192 บาท

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อราคาของหุ้น} &= \frac{(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย})}{\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}} \\ &= \frac{0.21 - 0.2073}{0.21} \\ &= \text{ร้อยละ 1.28} \\ \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} &= \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย คำนวณจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอขายต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SET)} \\ \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย} &= \frac{[(\text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย} \times \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}) + (\text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP} \times \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP})]}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย PP})} \\ &= \frac{(0.21 \times 3,434,044,203) + (0.192 \times 605,000,000)}{3,434,044,203 + 605,000,000} \\ &= 0.2073 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

MADAME BIOSCIENCE

4.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรต่อหุ้น (Earnings Per Share (“EPS”) Dilution)

บริษัทมีผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังขาดทุนส่งผลให้กำไรต่อหุ้นติดลบ จึงไม่สามารถคำนวณหาผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรได้

5. ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น

เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดกับผลกระทบต่อส่วนสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดข้างต้น บริษัทเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะให้ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากกว่าผลกระทบต่อการลดลงของราคาหุ้นหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทจะได้เงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาวเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยรวม

6. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้แก่ผู้ลงทุน จะทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท รวมทั้งยังได้พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ Orion Global Partners Investment Management Limited โดยเป็นบริษัทจัดการเงินลงทุนที่มีความรู้ความสามารถ รวมถึงมีเครือข่ายทางด้านธุรกิจในประเทศ

ทั้งนี้ ด้วยเหตุผลข้างต้นเห็นว่าการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้ จะส่งผลเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะเป็นการช่วยลดระยะเวลาและเพิ่มความสำเร็จในการระดมทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัทอีกด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นว่าการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัท และมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งยังช่วยให้บริษัทคงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางการเงิน เช่น การชำระหนี้ต่าง ๆ รวมถึงดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจโดยปกติ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขยายการลงทุนเพิ่มเติมอันจะส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ในอนาคต ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท รวมทั้ง

MADAME BIOSCIENCE

บริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือ ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษัท ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีความจำเป็นในการเพิ่มทุนครั้งนี้

6.2 แผนการใช้เงินและความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น

บริษัทคาดว่าจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ลงทุนรวมทั้งได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ หรือบริษัทต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติไว้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขาย ดังนั้น เมื่อพ้นระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ให้คณะกรรมการบริษัทกำหนดราคาเสนอขายตามราคาตลาดในช่วงที่เสนอขายได้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่ได้รับเงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะส่งผลให้บริษัทอาจสูญเสียโอกาสในการเสริมสภาพคล่องของบริษัท

6.3 ความเหมาะสมผลของการเพิ่มทุนและความเพียงพอของแหล่งเงินทุน

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า มีความเหมาะสมผลและมีความเหมาะสมในสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การเพิ่มทุนและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มโอกาสในการขยายและต่อยอดธุรกิจหลักและธุรกิจเสริมของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และจะเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัท รวมถึงช่วยเพิ่มจำนวนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และรองรับการดำเนินงานปกติในธุรกิจหลักและธุรกิจเกี่ยวเนื่องของบริษัท

6.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งทั้งในเชิงโครงสร้างทางการเงินและสัดส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทในระยะยาว เพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นด้านฐานะการเงินเพื่อเข้าลงทุนโครงการในอนาคต ดังนั้น การเพิ่มทุนดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

6.5 ที่มาของการกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้ เป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาระหว่างบริษัทและผู้ลงทุน โดยกำหนดไว้เท่ากับหุ้นละ 0.192 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว ฝ่ายบริหารของบริษัทได้กำหนดโดยใช้ราคาตลาดอ้างอิง โดยคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ

MADAME BIOSCIENCE

ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทมีมติเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อขออนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2568 โดยมีราคาเท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น (ข้อมูลจาก SET) และพิจารณาประกอบกับราคาหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2568 ซึ่งมีราคาปิดทำการซื้อขายอยู่ที่ 0.20 บาทต่อหุ้น และมีมูลค่าตามบัญชี (Book Value) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 เท่ากับ 0.21 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เปรียบเทียบราคาเสนอขายหุ้นกับราคาตลาด ราคาปิดทำการซื้อขายก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และมูลค่าตามบัญชีอ้างอิงตามงบสอบทานล่าสุด รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายดังกล่าว โดยคำนึงถึงภาวะตลาดและความต้องการลงทุนของผู้ลงทุน

6.6 เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด

ภายหลังจากที่บริษัทได้ศึกษาความสมเหตุสมผลและประโยชน์ของการจัดสรรหลักทรัพย์ในครั้งนี้ตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปรียบเทียบการเพิ่มทุนในรูปแบบต่าง ๆ แล้วเห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน และมีการกำหนดจำนวนหุ้นและราคาเสนอขายที่แน่นอน ทำให้บริษัทจะได้รับเงินทุนตามที่ต้องการอย่างแน่นอน และสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะได้รับเงินที่แน่นอนทันการแผนการใช้จ่ายเงิน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจให้แก่บริษัท เนื่องจากผู้ถือหุ้นของผู้ลงทุนนั้น เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และประกอบธุรกิจอันเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือให้บริษัทสามารถขยายและต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทมีเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง และรองรับแผนการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและที่จะมีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอนาคต โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถระดมทุนได้ภายในระยะเวลาอันสั้นและลดภาระผู้ถือหุ้นเดิมในการเพิ่มทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการระดมทุนด้วยวิธีการอื่น ๆ ได้แก่

- (1) การเพิ่มทุนด้วยวิธีการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (Public Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีนี้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าการเพิ่มทุนในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด
- (2) การออกตราสารหนี้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การออกตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ อาจติดขัดในเรื่องของกฎเกณฑ์บางประการ รวมถึงในสถานะตลาดปัจจุบันการระดมทุนด้วยวิธีนี้อาจทำได้ยาก และบริษัทอาจจะระดมได้ไม่เต็มจำนวน
- (3) การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า การระดมทุนด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อจำกัดเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของจำนวนเงินทุน

MADAME BIOSCIENCE

ที่จะได้รับ เนื่องจากผู้ถือหุ้นเดิมอาจไม่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ครบเต็มจำนวน รวมถึงอาจต้อง
เสนอขายในราคาต่ำกว่าการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement)

7. ความคุ้มค่าระหว่างประโยชน์ที่จะได้จากผู้ลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับการที่บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของการกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยการกำหนดราคาเสนอขายไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาปิดการ
ซื้อขายหุ้นของบริษัทก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และมีความเห็นว่า
แม้ว่าภายหลังการเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ ผู้ลงทุนจะถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนไม่เกิน 605,000,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังจากออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดครั้งนี้ แต่บริษัทจะได้รับเงินระดมทุนรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 116,160,000.00 บาท ซึ่งจะช่วย
เสริมสภาพคล่องและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทในระยะยาวได้ รวมไปถึงการร่วมมือทางธุรกิจอื่น ๆ ที่
เป็นไปได้ในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นว่าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จึงคุ้มค่ากับประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับ และจะ
สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

8. คำรับรองของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว รวมทั้งได้ตรวจสอบข้อมูลของนักลงทุนอย่างระมัดระวัง
และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทและมีศักยภาพในการลงทุน อย่างไรก็ตามในการปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการรายดังกล่าวแทนบริษัท
ได้ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์ จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตาม
มาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการพิจารณาและ
ตรวจสอบข้อมูลของ Orion Global Partners Investment Management Limited และมีความเห็นว่า Orion Global
Partners Investment Management Limited เป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพ สามารถลงทุนในบริษัทได้จริง

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัท -ไม่มี-

MADAME BIOSCIENCE

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

 
(นายธรากร จันทรเกิด และนางสาวอิงฟ้า เพชรวิภูษิต)

กรรมการผู้มีอำนาจ

MADAME BIOSCIENCE

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านการประชุมในรูปแบบสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

MADAME BIOSCIENCE

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____
I/We _____ Nationality _____ Residing at _____ Road _____
ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Tambol/Kwaeng _____ Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาตาม โบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Global Consumer Public Company Limited (the "Company")

โดยผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ - _____ เสียง
Preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or

2. ☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or

3. ☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years,
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____

MADAME BIOSCIENCE

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting No. 3/2025 on 19 September 2025 at 14:00 a.m. which will be held solely as E-Meeting, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2568 held on July 23, 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 วาระดังต่อไปนี้ (1) วาระที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (2) วาระที่ 3 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (3) วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ (4) วาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

Agenda 2 To consider and approve the cancellation of the resolutions from the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2025 for the following agendas: (1) Agenda 2: Changes in the par value of the Company's shares by consolidating them, and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the change in the par value of the Company's shares; (2) Agenda 3: Reduction of the Company's registered capital and paid-up capital by decreasing the par value of the Company's shares, and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the reduction of the Company's registered capital; (3) Agenda 4: Increase of the Company's registered capital, and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the increase of the Company's registered capital; and (4) Agenda 5: Allocation of newly issued ordinary shares under a General Mandate to a Private Placement and the cancellation of related actions.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of the Company's newly issued Convertible Bonds to a Private Placement (PP).

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ จดออกเสียง

MADAME BIOSCIENCE

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 4 To consider and approve the increase of the Company's registered capital, and to consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the increase of the Company's registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

Agenda 5 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares to be offered to a Private Placement (PP).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

Agenda 6 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of rights of the Company's newly issued Convertible Bonds to a Private Placement (PP).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other matter (if any).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

MADAME BIOSCIENCE

In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
()

วันที่/ Date _____

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ

The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form B.

MADAME BIOSCIENCE

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Supplemental Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาดาม ไบโอสเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Proxy is granted by a shareholder of Global Consumer Public Company Limited. For the Extraordinary General Meeting No. 3/2025 on 19 September 2025 at 14.00 a.m. which will be held solely as E-Meeting, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

☐ ไม่เห็นด้วย

☐ งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

(_____)

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

(_____)

วันที่/ Date _____

MADAME BIOSCIENCE

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____

Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____

I/We Nationality Residing at Road

ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

as a custodian of _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาดาม ไบโอสเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Global Consumer Public Company Limited (the "Company")

โดยผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows:

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Ordinary share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

Preference share _____ shares and have the right to vote equal to _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

1. ☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or

2. ☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ

Amphur/Khet _____ Province _____ Postal Code _____ or

3. ☐ ชื่อ _____ อายุ _____ ปี
Name _____ age _____ years,

อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

Residing at _____ Road _____ Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

MADAME BIOSCIENCE

Amphur/Khet

Province

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting No. 3/2025 on 19 September 2025 at 14.00 a.m. which will be held solely as E-Meeting, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We would like to grant proxy holder to attend and vote in the Meeting as follows:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Grant the entire amount of holding shares and entitled to vote

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant the partial amount of holding shares as follows:

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
ordinary share shares	and have the right to vote equal to votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น	มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
preferred share shares	and have the right to vote equal to votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total voting rights vote (s)

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

Agenda 1 To consider and approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2568 held on July 23, 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย	☐ ไม่เห็นด้วย	☐ งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568 วาระดังต่อไปนี้ (1) วาระที่ 2 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นโดยการรวมมูลค่าหุ้นของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท (2) วาระที่ 3 การลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (3) วาระที่ 4 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และ (4) วาระที่ 5 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และยกเลิกการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

Agenda 2 To consider and approve the cancellation of the resolutions from the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 2/2025 for the following agendas: (1) Agenda 2: Changes in the par value of the Company's shares by consolidating them, and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the change in the par value of the Company's shares; (2) Agenda 3: Reduction of the Company's registered capital and paid-up capital by decreasing the par value of the Company's shares, and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the reduction of the Company's registered capital; (3) Agenda 4: Increase of the Company's registered capital, and the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the increase

MADAME BIOSCIENCE

of the Company's registered capital; and (4) Agenda 5: Allocation of newly issued ordinary shares under a General Mandate to a Private Placement and the cancellation of related actions.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of the Company's newly issued Convertible Bonds to a Private Placement (PP).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

Agenda 4 To consider and approve the increase of the Company's registered capital, and to consider and approve the amendment of Clause 4 of the Company's Memorandum of Association to align with the increase of the Company's registered capital.

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

Agenda 5 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares to be offered to a Private Placement (PP).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement : PP)

Agenda 6 To consider and approve the allocation of the Company's newly issued ordinary shares to accommodate the exercise of rights of the Company's newly issued Convertible Bonds to a Private Placement (PP).

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| ☐ เห็นด้วย | ☐ ไม่เห็นด้วย | ☐ งดออกเสียง |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other matter (if any).

MADAME BIOSCIENCE

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย

Approve

☐ ไม่เห็นด้วย

Disapprove

☐ งดออกเสียง

Abstain

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Any of my votes in any agenda performed by the proxy does not act as my voting intention stated in this proxy shall consider as faulty vote and not the vote of shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in and agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. Exception in case of the proxy has abstained vote as specified in this proxy form

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/ Grantor

()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

()

วันที่/ Date _____

หมายเหตุ/Remarks

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

MADAME BIOSCIENCE

Evidences to be enclosed with the proxy form are:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

Power of Attorney form shareholder authorises a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

Letter of certification to certify that the signer in the Proxy form have a permit to act as a Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorise only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors can be elected.

5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตลับหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

The proxy may split the votes. In this regard, if the content is too long, it can be specified in the attached supplemental proxy form C.

MADAME BIOSCIENCE

ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Supplemental Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาดาม ไบโอสไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568 ในวันที่ 19 กันยายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงอย่างเดียว หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The Proxy is granted by a shareholder of Global Consumer Public Company Limited. For the Extraordinary General Meeting No. 3/2025 on 19 September 2025 at 14.00 a.m. which will be held solely as E-Meeting, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง

Approve

Votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

Votes

☐ งดออกเสียง.....เสียง

Abstain

Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง

Approve

Votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

Votes

☐ งดออกเสียง..... เสียง

Abstain

Votes

วาระที่ _____ เรื่อง _____

Agenda

Re:

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

☐ เห็นด้วย เสียง

Approve

Votes

☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง

Disapprove

Votes

☐ งดออกเสียง..... เสียง

Abstain

Votes

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำตอหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We certify that the statements in this Supplemental Proxy Form are correct, complete and true in all respects.

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor

()

วันที่/ Date _____

ลงชื่อ/ Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy

()

วันที่/ Date _____

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

ชื่อ/นามสกุล: นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
ดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
สัญชาติ: ไทย อายุ: 73 ปี

ประวัติการศึกษา:

- บัณฑิตบริหารธุรกิจ 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 73/2006
- Advanced Audit Committee Program(AACP) รุ่นที่ 22/2016
- สถาบันวิทยาลัยการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 13

บริษัทที่เป็นกรรมการ/ผู้บริหารในปัจจุบัน:

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง
 - (1) ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท มาตาม ไปโอโซเอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
 - (2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
 - (3) กรรมการ บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 - (4) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)
 - (5) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: ไม่มี

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

MADAME BIOSCIENCE

รายชื่อกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2568

ชื่อ/นามสกุล: นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร

ดำรงตำแหน่ง: กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

สัญชาติ: ไทย

อายุ: 70 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:

- กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน จำนวน 5 แห่ง
 - (1) กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาตาม โบโอไฮเอนซ์ 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 ซีพีแอนด์ จำกัด (มหาชน)
 - (5) กรรมการอิสระ บริษัท อีออนธนสินทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- กิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ
ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

จำนวนหุ้นที่ถือครอง: 2,591 หุ้น

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทของบริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

ในหมวดเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก ผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 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

MADAME BIOSCIENCE

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาคดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 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

MADAME BIOSCIENCE

- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (7) พิจารณากิจการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรขอมติที่ประชุมใหญ่รวมทั้งกิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่ด้วย

หมวดที่ 7 การเพิ่มทุนและลดทุน

ข้อ 46. บริษัทอาจเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มทุนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หุ้นที่ออกใหม่ในการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่ก่อนแล้วหรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 47. บริษัทจะลดทุนของบริษัทลงจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลง หรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง หรือตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก็ได้

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายใน วันที่ 17 กันยายน 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 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

MADAME BIOSCIENCE

- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

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 (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท **วันที่ 17 กันยายน 2568**

- ช่องทาง E-Mail : glocon@ojconsultinggroup.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษฎ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

MADAME BIOSCIENCE

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://madame.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุค่านำหน้า) หากผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ต้องกรอกข้อมูลในช่องนี้
3. นามสกุล (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล ให้ใส่ชื่อนิติบุคคลในช่องนามสกุล)
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. แนบไฟล์หนังสือรับรองบริษัท (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล)
6. เลือกยอมรับเงื่อนไข 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

MADAME BIOSCIENCE

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. ระบบข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - a. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - b. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - c. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - d. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

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

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2568 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

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

MADAME BIOSCIENCE

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าว ภายใน 17 กันยายน 2568 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

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

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการทศแนเสียงไปทางเห็นด้วย)

MADAME BIOSCIENCE

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 ให้บริษัท ภายในวันที่ 17 กันยายน 2568 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : MADAME@ojconsultinggroup.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

5/6 ถนนเทศบาลรังสฤษดิ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

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

MADAME BIOSCIENCE

6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : MADAME@ojconsultinggroup.com
- ช่องทางไปรษณีย์ : บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5/6 ถนนเทศบาลรังสิตใต้เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับวาระใดๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ล่วงหน้า ให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
 - อีเมล : legal@glocon.co.th
 - โทรศัพท์ : 02-553-5000 ต่อ 333
 - ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท มาดาม ไบโอสไซน์ซ์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.10230
 2. ส่งคำแนะนำหรือคำถาม ระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้
 - ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Q&A)
 - ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่ได้เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)
- ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
 2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

MADAME BIOSCIENCE

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท มาตาม ไบโอไซเอนซ์ จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of Global Consumer 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 Global Consumer Public Company Limited
โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น
Holding the total amount of share

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2568

I would like to participate the E-AGM for the Extraordinary General Meeting of the Shareholders No. 3/2025

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 6. วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 17 กันยายน 2568

Please submit the required document per an attachment 6 by within on September 17, 2025

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้รับ

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

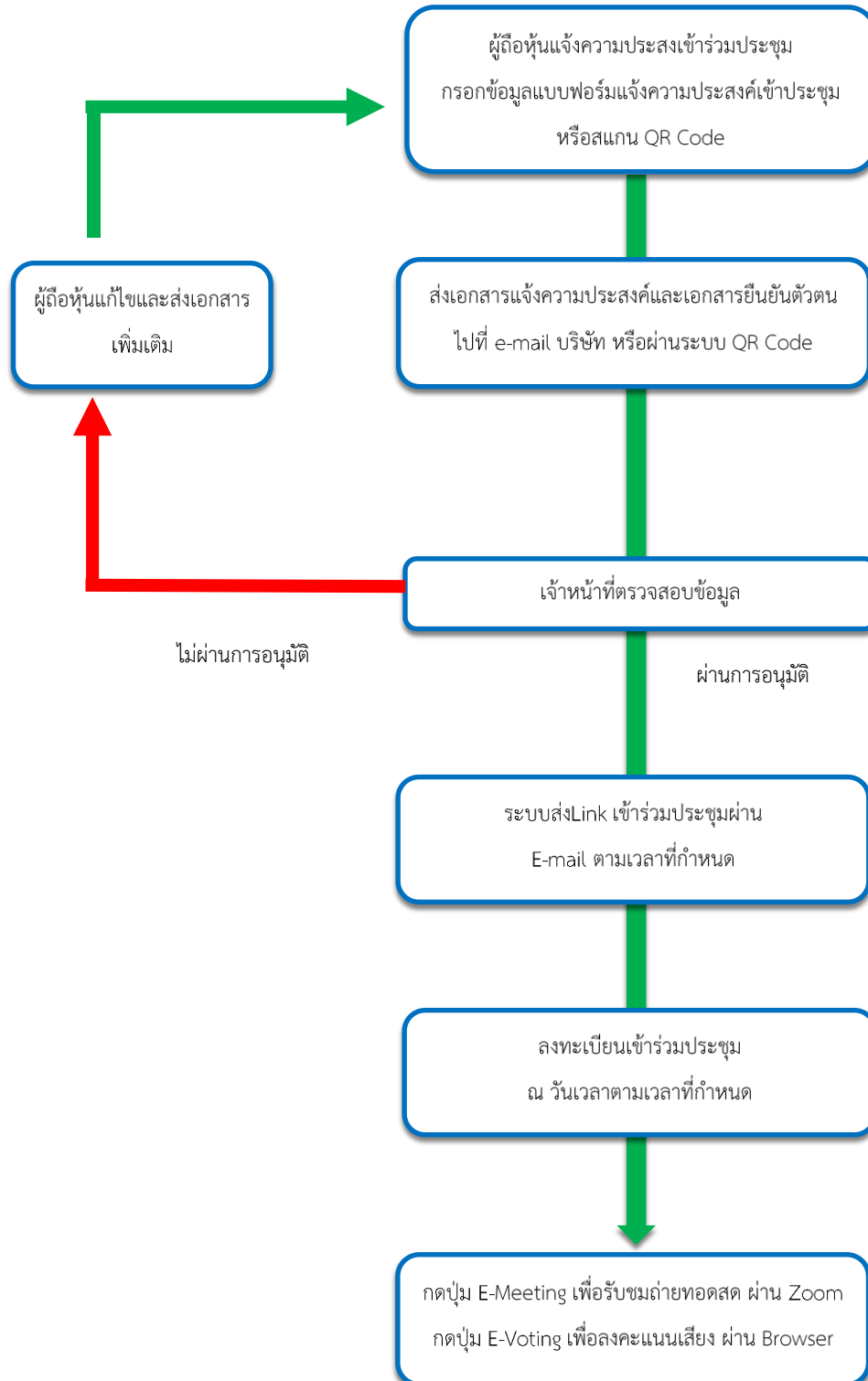
(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

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

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

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 : ir@glocon.co.th
- Line ID : ir_glocon



3. ช่วงเวลาที่เปิดรับความเห็น และ/หรือคำถาม

บริษัทเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นส่งความเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 17

กันยายน 2568

4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมความเห็น และ/หรือคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการหรือกรรมการบริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและตอบคำถามดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

MADAME BIOSCIENCE

แบบฟอร์มคำถามและข้อเสนอแนะ

ชื่อ-นามสกุล.....

☐ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง

☐ รับมอบฉันทะจาก.....

คำถามหรือข้อเสนอแนะในวาระที่.....

คำถามหรือข้อเสนอแนะ

[illegible]