

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
- 1) แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งมีสำเนาจบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วรวมอยู่
 - 2) ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - 3) ข้อมูลผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
 - 4) คำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 - 5) นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เมฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 - 6) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัท เมฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 14:30 น. **เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)** เพียงช่องทางเดียว โดยจัดให้เป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวข้อการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชน**”) บริษัทฯ ต้องจัดทำงบประมาณเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

หน่วย : บาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	1,983,627,153	1,861,458,861
หนี้สิน	407,173,097	342,403,407
รายได้จากการขาย	2,121,689,979	1,961,643,206
รายได้รวม	2,160,564,530	2,013,036,015
กำไรสำหรับปี ¹	403,664,501	418,739,197
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) ²	1.35	1.40

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
2. กำไรต่อหุ้นคำนวณจากกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 53 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในอัตราส่วนกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้นโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทฯ และความเหมาะสมอื่นๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568 กับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผล	ปี 2568	ปี 2567
กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ¹ (บาท)	403,664,501	440,076,644
จำนวนหุ้นที่ชำระมูลค่าแล้ว (หุ้น)	300,000,000	300,000,000
เงินปันผลประจำปี (รวมเงินปันผลพิเศษ) (บาท/หุ้น)	1.10	1.10
เงินปันผลจ่าย (บาท)	330,000,000	330,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ¹ (ร้อยละ)	81.8	75.0

หมายเหตุ : 1. กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

ความเห็นคณะกรรมการ :

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

1. รับทราบกรณีไม่มีการจัดสรรทุนสำรองเพิ่มเติม เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบเต็มจำนวนแล้ว จำนวน 15,000,000 บาท
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงิน 330,000,000 บาท (อัตราเสนอจ่ายปันผลดังกล่าวได้รวมเงินปันผลพิเศษแล้ว) ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2569 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในปี 2569 มีรายชื่อกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. ดร.ธรรม | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นางมนทิรา | ห้วยหงษ์ทอง | กรรมการ |
| 3. นางสาวสมศรี | รัชฎาภรณ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4. ผศ.ดร.อาร์ม | ตั้งนิรันดร์ | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด โดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ กรณีกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กฎหมายกำหนด และหากเป็นกรรมการรายเดิมที่ต่อวาระจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องมาแล้วไม่เกิน 9 ปี โดยนางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล และ ผศ.ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระโดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาอย่างครบถ้วนละเอียดรอบคอบ จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้พิจารณาลักษณะอย่างรอบคอบ ะมัดระวังแล้วเห็นว่าทั้ง 4 ท่านได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. ดร.ธรรม | จิราธิวัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นางมนทิรา | ห้วยหงษ์ทอง | กรรมการ |
| 3. นางสาวสมศรี | รัชฎากรณ์กุล | กรรมการอิสระ |
| 4. ผศ.ดร.อาร์ม | ตั้งนิรันดร์ | กรรมการอิสระ |

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนกรรมการจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และได้พิจารณาข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ โดยขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา กำหนดคำตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2569 โดยกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำหรับปี 2569 เป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีวงเงินรวมไม่เกิน 4 ล้านบาท ประกอบด้วยคำตอบแทนประจำรายไตรมาส เบี้ยประชุมรายครั้ง และเงินโบนัส (ถ้ามี) ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ดังนี้

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
วงเงินคำตอบแทนไม่เกิน (บาทต่อปี)	4,000,000	4,000,000	-
คำตอบแทนประจำรายไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
ประธานกรรมการบริษัท	52,000	52,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	52,000	52,000	-
กรรมการ	32,000	32,000	-
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/คน/ครั้ง)			
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>			
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	-
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	20,000	20,000	-
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>			
ประธานกรรมการตรวจสอบ	35,000	35,000	-
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000	-
<u>คณะกรรมการบริหาร</u>			
ประธานกรรมการบริหาร	20,000	20,000	-
กรรมการบริหาร (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16,000	16,000	-

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง (บาท/คน/ครั้ง)			
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>			
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000	-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16,000	16,000	-
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>			
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000	-
กรรมการบริหารความเสี่ยง (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)	16,000	16,000	-

หมายเหตุ : กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ทั้งนี้ หากมีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น เช่น โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นให้แก่กรรมการ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขรายละเอียด โดยการจ่ายค่าตอบแทนทั้งสิ้นรวมแล้วจะไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ปี 2569 (ปีที่เสนอ) และปี 2568 ไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และรับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้นักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- พิจารณานุมัติแต่งตั้ง
 1. นางสาววรรณวิมล ปรีชาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9548 และ/หรือ
 2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ
 3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9432

ในนามบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 อนึ่ง ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของของบริษัทฯประจำปี 2569 ได้ ให้บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ของบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เข้าทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนได้ สำหรับ ประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

- พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวมเป็นจำนวนเงินรวม 1,200,000 บาท โดยไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)

รายละเอียด	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	เปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม (บาท)	1,200,000	1,200,000	-
2. ค่าบริการอื่น ๆ (Non-audit Fee)	จ่ายตามจริง	-	-
รวม	1,200,000	1,200,000	-

- รับทราบค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินรวม 443,900 บาท

	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568*	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีของบริษัทย่อย (บาท)	443,900	460,000	(16,100)

หมายเหตุ : ในปี 2568 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย เพิ่มอีก 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินค็อกบิโอดีแล็บ จำกัด

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ :

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2568 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2569 ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเสนอวาระการประชุมหรือรายชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดตามคำแนะนำในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่ Email : comsec@meeb.co.th

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น **โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงช่องทางเดียว** ซึ่งบริษัทฯ จัดให้มีการลงคะแนนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า ผ่านระบบ Inventech Connect ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 เวลา 9:00 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ปิยะ จุ้ยอัศวมหาวงศ์ -

(นายปิยะ จุ้ยอัศวมหาวงศ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)