



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 2. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 7. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 8. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
 9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 นาฬิกา (ลงทะเบียนเวลา 12:00 นาฬิกา) ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและถ้าเห็นสมควรลงมติรับรอง อนุมัติ รับทราบ และ/หรือ ให้ความเห็นขอวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม และมติตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 (1) บัญญัติว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2564 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว สำหรับงบการเงินรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้ว มีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง รวมทั้งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องลงमतินุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
กำไรสุทธิ (บาท)	101,414,589	78,971,337
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.15	0.10
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.03	0.03
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.12	0.07
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	60,000,000	40,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59.16	50.65

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 101,414,589 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิซึ่งเดิมบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 14,153,325 ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 5,000,000 บาท รวมบริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 19,224,325 บาท ไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 12,000,000 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงิน 48,000,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 60,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในการประชุมครั้งนี้พิจารณาอนุมัติเป็นขั้นสุดท้ายต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดบัญญัติว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นาย ตัน บ็อค เขียว กรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 13 มกราคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาถ้อยแถลง อย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ และนางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และ เสนอนายเยา เทียม หัว (Mr. Yau Thiam Hwa) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนาย ตัน บ็อค เขียว เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณสมบัติครบถ้วน โดยกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนของกรรมการ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	ปี 2564	ปี 2565
1. ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม		(บาท)	(บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
2. ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
3. ประมาณการโบนัสประจำปี	กรรมการ	100,000.00 เฉพาะกรรมการอิสระ	*กรรมการอิสระ 100,000.00 *ขั้นต่ำ 50,000 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ
4. ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกัน		40,000/ท่าน	**52,546/ท่าน
5. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท			

หมายเหตุ: *ปี 2565 กรรมการอิสระ ได้รับประมาณการโบนัสประจำปี 100,000 บาท/ท่าน และ กรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ ได้รับประมาณการโบนัสประจำปี ขั้นต่ำ 50,000 บาท/ท่าน
**ปี 2565 ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 52,546/ท่าน

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส หรือกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุก

ไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและ แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือ ผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จึงเห็นชอบให้เสนอ ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. คุณสุพรรณิ ตริยานันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
2. คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
3. คุณอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,900,000	1,800,000	1,800,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม รายละเอียดดังนี้

บริษัท เมกาเคมีพลัส จำกัด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	450,000	450,000	450,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	520,000	500,000	ไม่มี
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัท เมกา ฟุจิ กราไฟท์ จำกัด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	70,000	70,000	ไม่มี
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจาก ข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการ บริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี ที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทจดทะเบียนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2565 เป็นปีที่หนักนกว่าจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2565 ได้เปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จากเดิมเป็นผู้สอบบัญชีชุดใหม่ รายชื่อดังปรากฏตามรายละเอียดด้านบน ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีกรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 12:00 นาฬิกา โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้วด้วย ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยทางโทรสารหมายเลข +66 0 2 739 6332 หรือ E-mail: secretary@megachem.co.th ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อรวบรวมและนำส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และได้โปรดนำเอกสารหลักฐานแสดงตนตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย

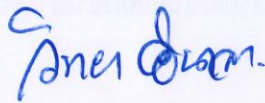
กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 อย่างเคร่งครัด

ในการนี้ บริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ดังปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 07 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท เมกาคემ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ดร. วิทยา อินาลา – รองประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่: วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 นาฬิกา

: ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 บริษัทจึงจัดให้มีการประชุมโดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข, ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย รวมถึงจัดตั้งจุดคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้าบริษัท ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และมีการประชุมผ่าน Application Zoom (โดยกรรมการบริษัท, ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่มาประชุม ณ สำนักงานบริษัท และไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน)

คุณบรรณกร อินเปื่อย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (พิธีกร) ก่อนเริ่มการประชุมพิธีกรเชิญ ดร.วิทยา อินาลา ซึ่งแจ้งพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2563 หลังจากนั้นพิธีกรได้แนะนำกรรมการ และผู้ตรวจสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการบริษัท

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.มนตรี ไชคดียานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ /กรรมการ สรรหา
(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย)
4. นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายชิว ชุน ดี กรรมการบริษัท
(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)
7. นาย ตัน บ็อค เขีย กรรมการบริษัท
(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่านจาก กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน (อ้างอิงตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 เมษายน 2563) รวมสัดส่วนกรรมการคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย

และ คุณวุฒิเมศร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้วันหนึ่ง 1 วันเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบฉันทะ

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

3. เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ พิธีกรจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์และอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

- แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง พิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ ในขณะที่ลงทะเบียนโดยทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อมานับคะแนน สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ประธานในที่ประชุมจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6 และวาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่

เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามในช่วงสุดท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ของการประชุม

7. การลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกากากบาทในช่องได้เพียงหนึ่งช่อง พร้อมลงชื่อในแต่ละวาระ

8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทจึงขออาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงคือ นางรัตนา ณ นคร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14:00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 155,423,700 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 159,069,701 หุ้น ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 314,493,401 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.6234% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเริ่มการประชุมในวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

คุณรัญธร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 314,493,401 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,493,401	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,493,401	100.0000

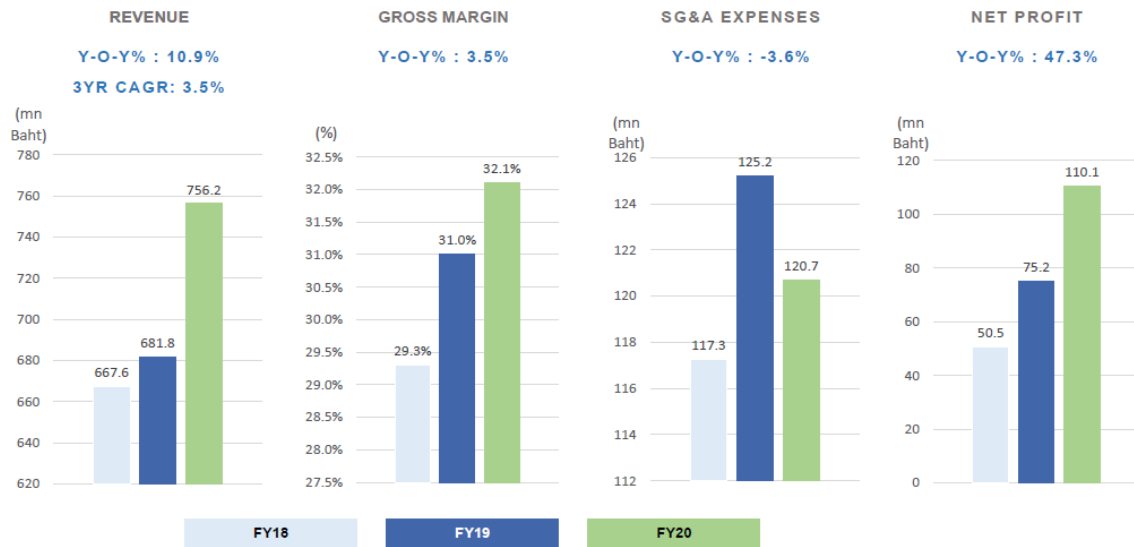
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

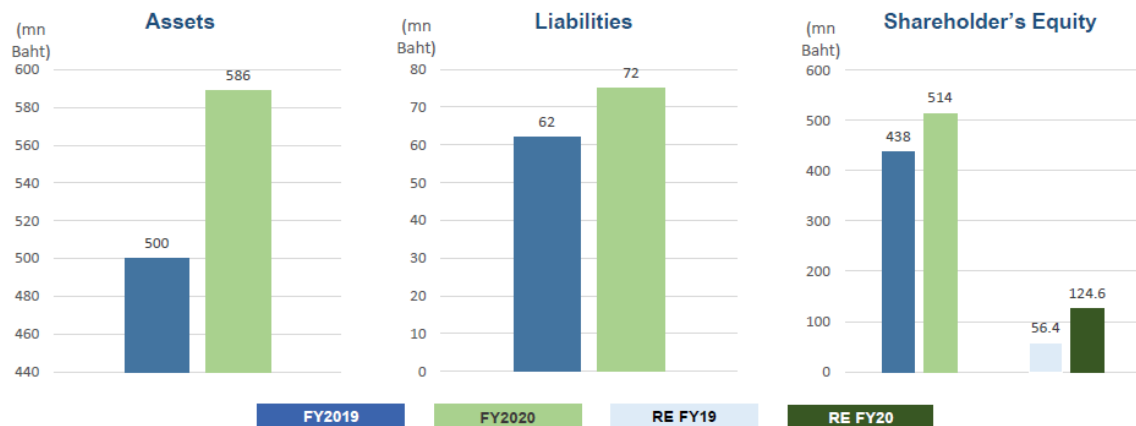
ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินทาลา สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายละเอียดด้านล่าง

จากปี 2559 ถึง 2563 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและยังคงมีเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการต่อมาก็คือสรุปภาพรวมธุรกิจหลักของ MGT รายละเอียดดังนี้

Financial Performance FY'20 (Consolidated)



Financial Position



Financial Ratio

Financial Ratio	FY18	FY19	FY20
A/R Turnover (days)	82.1	85.9	69.3
A/P Turnover (days)	27.6	25.9	25.1
Inventory Turnover (days)	63.8	63.4	49.5
Cash Conversion Cycle (days)	118.4	123.4	93.7
Debt/Equity	0.30	0.15	0.16
Net Debt/Equity	-0.07	-0.05	-0.05

CURRENT PROJECTS

EXPANDED GRAPHITE

- The Company was registered on the 15th January, 2021 with registered capital 5 million Baht.

Next Steps:

- Pay for the registered capital in full
- Commence lab test for early stage feasibility in May (tentatively) where personnel will arrive from Japan before starting actual production operations

WAREHOUSE EXPANSION

- The project is currently under layout planning to fully utilize unused land within the Tong Grow industrial town
- Projected budget will be approximately 35 million Baht.
- This warehouse is to accommodate changing environmental needs in addition to the expansion of the distribution business, and to provide opportunities to reduce distance from customers within the area.

ดร. วิทยา อินาลา แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการธุรกิจดังนี้

- EXPANDED GRAPHITE บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ภายใต้ชื่อ “บริษัท เมกา ฟูลิ กราไฟท์ จำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท และจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35,000,000 บาท ในลำดับถัดไป ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการเปิดบัญชีบริษัท แต่ขั้นตอนมีความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้กรรมการชาวญี่ปุ่นไม่สามารถเดินทางมาเปิดบัญชีธนาคารที่ประเทศไทยได้ บริษัทจึงส่งเอกสารเปิดบัญชีไปที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อกรรมการเซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว จะส่งเอกสารกลับมาเพื่อดำเนินการเปิดบัญชีที่ประเทศไทยต่อไป หลังเปิดบัญชีแล้วเสร็จบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 35,000,000 บาท และระหว่างนี้บริษัทได้ยื่นเรื่องขอวีซ่า Non-B ให้ผู้ชำนาญการชาวญี่ปุ่น และประสานงานกับบริษัทร่วมทุนในการส่งอุปกรณ์ในการทำ lab test ซึ่งจะใช้ห้องปฏิบัติการของ MGT

- การขยายคลังสินค้า เนื่องจากบริษัท นำเข้าสารเคมีที่เป็นทั้งเคมีอันตรายและไม่อันตราย จึงต้องสร้างคลังสินค้าให้สอดคล้องกับประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย ลว. 27 พ.ย.2550) ซึ่งคาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 30-35 ล้านบาท

บาท ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ และเพื่อรองรับการขยายตลาดอุตสาหกรรมของบริษัท บริษัทจึงต้องขยายคลังสินค้าเพื่อรองรับสินค้าที่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย กติกาที่ระบุไว้ ดังปรัชญาของเรา “DO IT RIGHT” ทุกสิ่งที่เราทำต้องถูก ต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ สิ่งนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้คู่ค้าต่างประเทศเชื่อมั่น และไว้วางใจในตัว MGT เพราะสินค้าที่เรานำเข้าสามารถตรวจสอบได้ และได้นำเข้าอย่างถูกต้อง

- บริษัทเปลี่ยน Vision จากเดิม “TO BECOME THAILAND'S MOST COMPETITIVE CORPORATION IN SPECIALTY CHEMICAL SERVICES AND SOLUTIONS” เป็น “TO BE THE BEST SOLUTION PROVIDER OF CHEMICALS” เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่ง MGT จะไม่มุ่งเน้นแค่เคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษเพียงอย่างเดียว บริษัทมีแผนการจะขยายกิจการโดยการควบรวมกิจการกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง ยา และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยบริษัทได้ทำการศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้านนี้ ซึ่งคาดว่าจะอย่างน้อยภายใน 2-3 ปีจะมี Project M&A เพิ่ม

- สำหรับแนวโน้มตลาดกัญชง เราก็ทำการศึกษาอยู่เช่นกัน
- ตลาด EV รถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งต้องใช้แบตเตอรี่ลิเธียม MGT ก็ได้มองดูทางในการเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยการนำสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเธียมมาจำหน่าย ซึ่งตอนนี้มี supplier ติดต่อมา 2 ราย เป็น project ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า
- การเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย ตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้เกิดปัญหาเรื่อง สินค้าขาดตลาด เนื่องจากจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ที่มาจากอเมริกา และญี่ปุ่น ขาดแคลน โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2564 เกิดพายุหิมะ ที่รัฐเท็กซัส ในสหรัฐอเมริกา ทำให้สินค้าที่ผลิตจากรัฐเท็กซัส ประมาณ 10-15% ทั่วโลก ขาดตลาด และ ราคาสูงขึ้น ซึ่งลูกค้าก็มองหา แหล่ง supply อื่น เราก็ได้เสนอแหล่ง Supply ของจีน และอินเดีย แทนอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น ที่มี Lead time นาน ด้วยเหตุนี้ทำให้เรามี partner จีนเพิ่มขึ้น ซึ่งดร. วิทยาคาดว่า ในระยะเวลาไม่เกิน 7-10 ปี จีนจะต้องเป็นเบอร์ 1 ของโลกให้ได้ โดยเฉพาะด้าน production เคมี ซึ่งเราได้ให้ความสำคัญเรื่องการ sourcing สินค้าของจีนมากขึ้น และทั้งหมดนี้คือแนวทางที่จะทำให้ MGT เติบโตขึ้น ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ช่องทางการจัดจำหน่าย และผลกำไร

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในการนี้ ประธานฯ เชิญดร.วิทยา อินทนา สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2563 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นต่องบการเงิน ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ดร.วิทยา อินาလာ สรุปสาระสำคัญดังนี้

สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2563 ดังนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ (Financial highlight)	หน่วย : บาท
ประจำปี 2563 (Annual 2020)	งบการเงินรวม
งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of financial Position)	
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	585,975,855
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	72,230,259
ส่วนผู้ถือหุ้น (Total Shareholder's equity)	513,745,596
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated RE)	124,584,009
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of comprehensive income)	
รายได้รวม	756,164,276
ค่าใช้จ่ายรวม (Total Revenues)	629,678,021
กำไรสุทธิ (Net Profit)	110,057,755
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share)	0.25

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1 ราย รวม 1,500 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,901	100.0000

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 78,971,337 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเดิมบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 10,153,325 บาท ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 4,000,000 บาท รวมบริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 14,153,325 บาท ไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 12,000,000 บาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงิน 28,000,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,901	100.0000

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการสรรหาฯ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนนุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหาฯ

3. ดร. วิทยา อินาလာ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ซึ่งก่อนจะดำเนินการประชุมต่อ ประธานฯ ได้แจ้งให้ นายสมนึก บำรุงสาดี และ ดร. วิทยา อินาလာ ออกจากห้องประชุม และแจ้งให้ รศ.ดร.มนตรี ไสคตียนนุรักษ์ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom งดออกเสียงและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลังจากนั้นประธานฯ จึงแถลงต่อว่า ตามความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านตามเอกสารที่แนบส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

1. นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการสรรหาฯ/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,294,101	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	200,800	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,294,101	100.0000

*หมายเหตุ: เนื่องจากนายสมนึก บำรุงสาดี หมดวาระการเป็นกรรมการ และไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขณะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งนายสมนึก บำรุงสาดี ยืนยันด้วยเอกสารแสดงจำนวนการถือหุ้น 200,700 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 200,700 คะแนน แต่เกิดความผิดพลาดในระบบลงคะแนนเสียง ส่งผลให้คะแนนเสียงของนายสมนึก บำรุงสาดี แสดงในช่องงดออกเสียง และมีผู้ถือหุ้นส่งบัตรงดออกเสียงลงคะแนนจำนวน 100 คะแนน หลังจากที่ประธานสรุปคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว จึงทำให้คะแนนแสดงที่หน้าจอขณะการประชุม เป็นงดออกเสียง 200,700 แต่รายงานสรุปผลคะแนนในวาระนี้หลังจากปิดประชุมแสดงเป็นงดออกเสียง 200,800 คะแนน

โดยคะแนนที่ถูกต้องตามบัตรลงคะแนนจริง เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,494,801	100.0000

2. รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานูรภัทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาฯ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,801	100.0000

3. ดร. วิทยา อินาလာ รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	163,768,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	150,726,100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	163,768,801	100.0000

*หมายเหตุ: เนื่องจากดร. วิทยา อินาလာ หมดวาระการเป็นกรรมการ และไม่ได้อยู่ในที่ประชุมขณะลงคะแนนเสียงในวาระนี้ แต่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งดร. วิทยา อินาလာ ยืนยันด้วยเอกสารแสดงจำนวนการถือหุ้น 150,726,000 หุ้น ซึ่งมีสิทธิออกเสียงได้ 150,726,000 คะแนน แต่เกิดความผิดพลาดในระบบลงคะแนนเสียง ส่งผลให้คะแนนเสียงของดร. วิทยา อินาလာ แสดงในช่องงดออกเสียง โดยคะแนนที่ถูกตัดตามบัตรลงคะแนนจริง เป็นดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	100	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,494,801	100.0000

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ประธานฯได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงเสนอความเห็นได้ดังเดิม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	10,000

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000

4. ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		
	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
กรรมการ	15,000	15,000	15,000

5. ประมาณการโบนัสประจำปี ท่านละ 100,000 บาท

6. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท

7. ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกันไม่เกินปีละ 40,000 บาทต่อท่าน

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการจาก Megachem Limited ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,901	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยให้อำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (56-2) ของบริษัทจดทะเบียนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2564 เป็นปีที่ห้า นับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีกรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (56-2) รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

- 1.นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
- 2.นางสาวศิวาภรณ์ เชื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
- 3.นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2564 กรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (56-2) รวมทั้งติดตามและตรวจทาน

งบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย รวม 314,494,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,494,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	314,494,901	100.0000

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเมื่อ เวลา 15:05

นาฬิกา

ประธานที่ประชุม

นายพงษ์ภาณุ เศวตสุนทร
ประธานกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา)

เลขานุการบริษัท

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

อายุ : 63 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 19 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาหลัก เศรษฐศาสตร์ University of Auckland, New Zealand
- ปริญญาโท สาขาวิชาหลัก ECONOMICS University of Auckland, New Zealand

หลักสูตรอบรม

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า
- Directors Certification Program, Institute of Directors, Thailand
- Advanced Management Program, Harvard Business School
- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI-Public Director Institute) รุ่นที่ 6
- Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564				
No.	NAME	BOD	AC	N&R
1	นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	5/5	4/4	-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 30 เมษายน 2558

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 5 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2564					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1.	นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	-	-	-	-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์
 อายุ : 53 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 42/286 ซอยนิมิตใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลการศึกษา

- ปริญญาตรี วท.บ. สาขาวิชาหลัก คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่ ภาควิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตรอบรม

- Directors Accreditation Program Class 119/2015
- CFO's Orientation Course

ข้อมูลการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
ปี 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมกาเคมพลัส จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)
กัณยายน ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564				
No.	NAME	BOD	AC	N&R
1	นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์	5/5	-	-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 14 มีนาคม 2546

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง: 18 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 5 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 3 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2564					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1.	นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์	4,497,000	4,497,000	4,497,000	2,630,600

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นายเยา เทียม หัว (Yau Tiam Hwa)
 อายุ : 57
 สัญชาติ : สิงคโปร์
 ที่อยู่ : 11 ทูล ลิงค์ 1 สิงคโปร์ 638588

ข้อมูลการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

หลักสูตรอบรม

- Association of Chartered Certified Accounting

ข้อมูลการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
ปี 2531 - 2543	ที่ปรึกษาทางการเงิน	United Overseas Bank, Nippon Credit Bank, Banque Worms, Societe Generale, Bank of Hawaii	
ปี 2543 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการเงิน	MegaChem Limited	
ปี 2558- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Abundance International Limited	
ปี 2559- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Advancer Global Limited	

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): -ไม่มี-**

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

ข้อบังคับ**บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)****ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน**

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง

(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2565

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมาอย่างท่านแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่านอาจแสดงความคิดเห็นที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านก็ได้

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) (รวมเรียกว่า “การประชุมผู้ถือหุ้น”) บริษัทฯ จึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะทราบเกี่ยวกับนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ตลอดจนสิทธิของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพถ่าย และภาพเคลื่อนไหวในการประชุมผู้ถือหุ้น

เมื่อท่านเข้าในบริเวณพื้นที่บริษัทฯ ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทฯ จะเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านกล้องวงจรปิด

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่าน ในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ เชื้อชาติ หมุ่โลหิต ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ อุณหภูมิร่างกาย

บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ด้วยเหตุนี้ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่มีข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วย ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลในส่วนดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ ของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสารประกอบการประชุม
- เพื่อแนบประกอบกรมอภินันท์สำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ภายใต้กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม หรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ก่อนได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ ได้

3. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการ หรือ ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

4. แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านส่งเอกสารมอบฉันทะมาให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากมีความจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ ทางอีเมล: secretary@megachem.co.th

7. มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเข้าถึง การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยมิชอบหรือ โดยไม่ได้รับอนุญาต บริษัทฯ จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งการเข้าถึงโดยพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้าง หรือบุคคลที่สาม บริษัทฯ จะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน ในกรณีที่บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะกำกับให้บุคคลที่สามประมวลผลตามคำสั่งของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม

“ยินยอม”

“ไม่ยินยอม”

ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และทราบว่าท่านสามารถถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับใดใดกับบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และท่านทราบว่า การถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

ลงชื่อ _____

(_____)

วันที่ _____

อากร
แสตมป์
20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

เขียนที่.....

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- (1) ชื่อ.....อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (2) ชื่อ.....อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- (3) ชื่อ.....อายุ..... ปี
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียน

วันที่เดือนพ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
 อยู่บ้านเลขที่ ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับเสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

- 1. ชื่อ.....อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- 2. ชื่อ.....อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- 3. ชื่อ.....อายุปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ซอย..... ถนน ตำบล/แขวง
 อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
- 4. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ กรรมการอิสระ อายุ 63 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 19 ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
- 5. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23, ถนน ลาดพร้าว, แขวง จันทระเกษม, เขต จตุจักร
 กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ
- 6. นายสมนึก บำรุงสาลี กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 16/53 ซอยวัดกำแพง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด
 นนทบุรี

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2565 ในวันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคม
 อุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 หรือ
 จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1** พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือ ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการ ตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้า ระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

ประวัติกรรมการ: นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
 อายุ : 63 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 19 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการศึกษา

- เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลัก ECONOMICS
 สถาบันการศึกษา : North western University, USA
- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาหลัก เศรษฐศาสตร์
 สถาบันการศึกษา : University of Auckland, New Zealand

หลักสูตรอบรม

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 2548
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 1
- ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า
- Directors Certification Program, Institute of Directors, Thailand
- Advanced Management Program, Harvard Business School
- สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI-Public Director Institute) รุ่นที่ 6
- Financial Institutions Governance Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ข้อมูลการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฝาจิบ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการบริษัท	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน	บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564				
No.	NAME	BOD	AC	N&R
1	นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	5/5	4/4	-

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 30 เมษายน 2558

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 5 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2564					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์	-	-	-	-

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

ประวัติกรรมการ: รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
 อายุ : 65 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23, ถนน ลาดพร้าว, แขวง จันทระเกษม, เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ข้อมูลการศึกษา

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
University of Minnesota, U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล)
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์
University of Minnesota, U.S.A. (โดยทุนรัฐบาล)
- ปริญญาโท สาขาพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรอบรม

- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ รุ่นที่ 56)
- วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท รุ่นที่ 15)
- สถาบันวิทยาการการค้า (TEPCOT รุ่นที่ 8)
- สถาบันพลังงานไทย (วพท รุ่นที่ 2)
- สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม (วธอ รุ่นที่ 2)
- Director Accreditation Program, IOD รุ่นที่ 69/2008

ข้อมูลการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธาน กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564					
No.	NAME		BOD	AC	N&R
1	รศ.ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์	5/5	4/4	2/2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 25 สิงหาคม 2558

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง: 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 5 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 1 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2564					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	-	-	-	-

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประวัติกรรมการ: นายสมนึก บำรุงสาลี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นายสมนึก บำรุงสาลี

อายุ : 65 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 16/53 ซอยวัดกำแพง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ข้อมูลการศึกษา

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ.2524
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2548

หลักสูตรอบรม

- หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (นบส.) รุ่นที่ 2/2551
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นบส.) รุ่นที่ 65/2552
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า(ปปร.) รุ่นที่ 16/2555
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 2 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (นบส.) รุ่นที่ 5/2556
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5/2557
- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 20 วิทยาลัยการยุติธรรม สำนักงานยุติธรรม พ.ศ.2559

ข้อมูลการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรร หาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564				
No.	NAME	BOD	AC	N&R
1	นายสมนึก บำรุงสาลี	5/5	4/4	2/2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 07 พฤศจิกายน 2561

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 3 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 3 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 1 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2564					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	นายสมนึก บำรุงสาลี	200,700	200,700	200,700	200,700

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19
บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

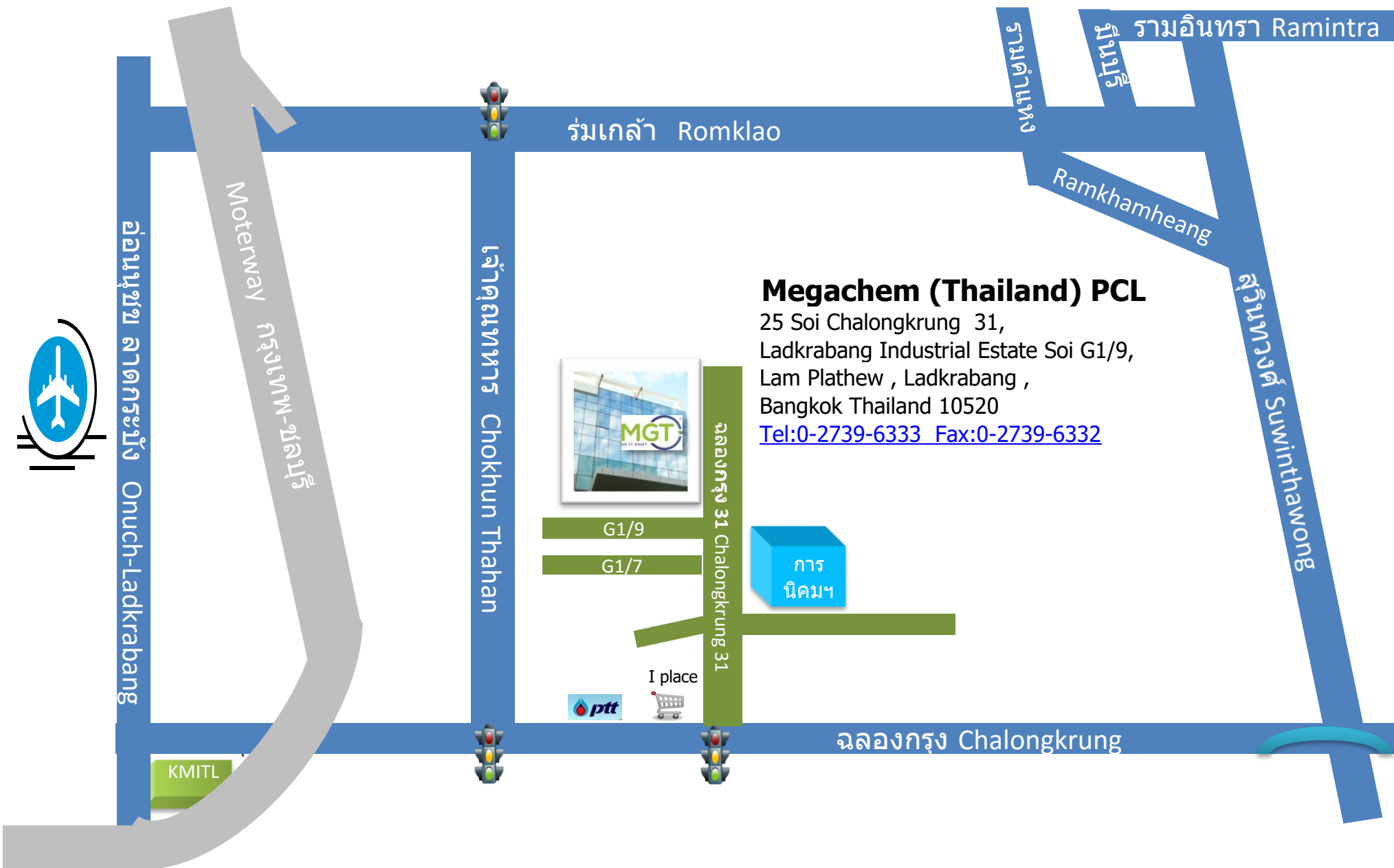
เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 บริษัทฯ ได้กำหนด มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.megachem.co.th

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม มายังเลขานุการบริษัท ที่บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 ภายในวันที่ 8 เมษายน 2565

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุม ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน หมอพร้อม อย่างน้อย 2 เข็ม และแสดงหลักฐานการตรวจ ATK ไม่เกิน 24 ชั่วโมงก่อนการประชุมแก่ เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่เก็บข้อมูลในส่วนนี้ของท่าน
- ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตรวจวัดอุณหภูมิและต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม โดย บริษัทฯจะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมและหลังการประชุมตามมาตรฐานของ กระทรวงสาธารณสุข
- บริษัทฯจะจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลโดยผู้เข้าร่วมจะต้องไม่เคลื่อนย้ายโยนที่นั่งหรือเก้าอี้ ตลอดการประชุม
- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์งดแจกอาหาร เครื่องดื่ม และงดรับประทานอาหารหรือของว่าง รวมถึงห้ามสูบบุหรี่ ในสถานที่หรือบริเวณที่จัดการประชุม



Megachem (Thailand) PCL

25 Soi Chalongsong 31,
Ladkrabang Industrial Estate Soi G1/9,
Lam Plathew , Ladkrabang ,
Bangkok Thailand 10520

[Tel:0-2739-6333](tel:0-2739-6333) [Fax:0-2739-6332](tel:0-2739-6332)

ฉลองกรุง 31 Chalongsong 31

G1/9

G1/7

การนิคมฯ

I place



KMITL