

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
  2. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
  7. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 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 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม และมติตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกที่รายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 (1) บัญญัติว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2565 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 ดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว สำหรับงบการเงินรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง รวมทั้งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

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

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564
กำไรสุทธิ (บาท)	92,789,381	101,414,589
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.11	0.15
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.03	0.03
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.08	0.12
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	44,000,000	60,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	47.42	59.16

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2565 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 92,789,381 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่า 10% ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ซึ่งเดิมบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 19,224,325 บาท ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 775,675 บาท รวมบริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน จำนวน 200,000,000 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค์) และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) เป็นเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท (แปดสตางค์) เป็นเงิน 32,000,000 บาท (สามสิบสองล้านบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 44,000,000 บาท (สี่สิบล้านบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 03 พฤษภาคม 2566 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ในการประชุมครั้งนี้พิจารณาอนุมัติเป็นขั้นสุดท้ายต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดบัญญัติว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

1. นาย ชิว	ชุน ดี	กรรมการบริษัท
2. รศ.ดร.มนตรี	โสคติยานุรักษ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
3. ดร.วิทยา	อินาลา	รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 02 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณสมบัติครบถ้วน โดยกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวริทธิ์ อินาลา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** นายวริทธิ์ อินาลา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๖ คณะกรรมการ มาตรา ๖๘ ดังมีรายละเอียดประวัติตามเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายวริทธิ์ อินาลา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามรายละเอียดหนังสือรับรองบริษัทข้อ 3.1 และ 3.2 โดยนายวริทธิ์ อินาลา มีคุณสมบัติสอดคล้องตามรายละเอียดข้างต้นตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

**รายละเอียดแก้ไขอำนาจการลงนามผูกพันบริษัทในหนังสือรับรองบริษัท เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิม**

**3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ**

1.นายวิทยา อินาลา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ หรือ นายชิว ชุน ดี หรือ นายเภา เทียม หัว รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายวิทยา อินาลา หรือ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการอนุญาต การยื่นคำขอ คำร้อง การยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อหาหรือ คำชี้แจงทุกประเภท การรับรองเอกสารของบริษัท ที่ยื่นต่อสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม, กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร, กรมศุลกากร, การยาสูบแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมธุรกิจพลังงาน, กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดๆ

ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

เป็น

### 3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ

1. นายวิทยา อินาลา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ หรือ นายชีว ชุน ดี หรือ นายเยา เทียม หัว

หรือนายวิทธิ อินาลา รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

2. นายวิทยา อินาลา หรือ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ หรือนายวิทธิ อินาลา คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท ในการอนุญาต การยื่นคำขอ คำร้อง การยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อหาหรือ คำชี้แจงทุกประเภท การรับรองเอกสารของบริษัท ที่ยื่นต่อสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร, กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน, สำนักงานประกันสังคม, กองควบคุมยุทธภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรม กรมการอุตสาหกรรมทหาร, กรมศุลกากร, การยาสูบแห่งประเทศไทย, กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมธุรกิจพลังงาน, กรมการค้าภายใน, กรมการค้าต่างประเทศ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานราชการ, หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดๆ

ชื่อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ค่าตอบแทนของกรรมการ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในการประชุม ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2566 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม</b>		(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
<b>2. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
<b>3. ประเมินการโบนัสประจำปี</b>	กรรมการ	กรรมการอิสระ 100,000.00	กรรมการอิสระ 100,000.00
		*ขั้นต่ำ 50,000.00 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ	*ขั้นต่ำ 50,000.00 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ
<b>4. ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกัน</b>		52,546.00/ท่าน	52,546.00/ท่าน
<b>5. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&amp;O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท</b>			

**หมายเหตุ:** \*ปี 2565 กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ไม่ได้รับประเมินการโบนัสประจำปี (ทั้งนี้ การพิจารณาให้โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบทานกรณีงบการเงินรายไตรมาส หรือกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 จึงเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณสุพรรณณี                      ตรียานันทกุล                      ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
2. คุณปรีชา                            อรุณนารา                            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
3. คุณอิสราภรณ์                      วิสุทธิญาณ                        ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้**

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2566	2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,900,000	1,900,000	1,800,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รายละเอียดดังนี้

**บริษัท เมกาเคมพลัส จำกัด**

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	450,000	450,000	450,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**บริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด**

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	520,000	520,000	500,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

**บริษัท เมกา พูลิ กราไฟท์ จำกัด**

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	70,000	70,000	70,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทจดทะเบียนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2566 เป็นปีที่เจ็ดนับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 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 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 นาฬิกา โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 พร้อมทั้งได้แนบคำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้วด้วย ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยทางโทรสารหมายเลข +66 0 2 739 6332 หรือ E-mail: [secretary@megachem.co.th](mailto:secretary@megachem.co.th) ภายในวันที่ 07 เมษายน 2566 เพื่อรวบรวมและนำส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และได้โปรดนำเอกสารหลักฐานแสดงตนตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย



ในการนี้ บริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ดังปรากฏตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 09 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ดร. วิทยา อินาလာ – รองประธานกรรมการบริษัท



**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**  
**บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**วันเวลาและสถานที่:** วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.03 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

คุณรัญจวน 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 / กรรมการสรรหา/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ /กรรมการ สรรหา
4. นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางบุษราคกรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท/รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายชิว ชุน ดี กรรมการบริษัท

(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)

7. นาย ต้น บ็อค เขียว กรรมการบริษัท

(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)

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

**ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด**

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย

และ คุณเฉลียว พุฒตาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบแทน

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

3. เพื่อมิให้เป็นภาระเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ พิธีกรจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์และอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

- แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง พิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ ในขณะที่ลงคะแนนโดยทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนนสำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

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

4. ประธานในที่ประชุมจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 14:03 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 155,097,401 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 22 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 159,272,500 หุ้น ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 314,369,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.5925 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเริ่มการประชุมในวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1      **พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

ประธานฯ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ทั้งนี้ ในวาระที่ 5 ในส่วนของข้อความที่อธิบายผลคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ท่านที่ 3 ดร.วิทยา อินาลา ระหว่างตารางแสดงผลคะแนนที่ผิดพลาด กับตารางแสดงผลคะแนนตามบัตรลงคะแนนเสียงจริง ประธานฯ ได้เสนอให้ตัดคำว่า “หมายเหตุ” ออก และที่ประชุมเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ

คุณรรัตนรร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

ดร.วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อความโปร่งใส ให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของดร.วิทยาหรือไม่ ที่ประชุมเห็นด้วยจึงดำเนินการประชุมต่อโดยการลงคะแนนตามที่ดร.วิทยา เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:**      ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

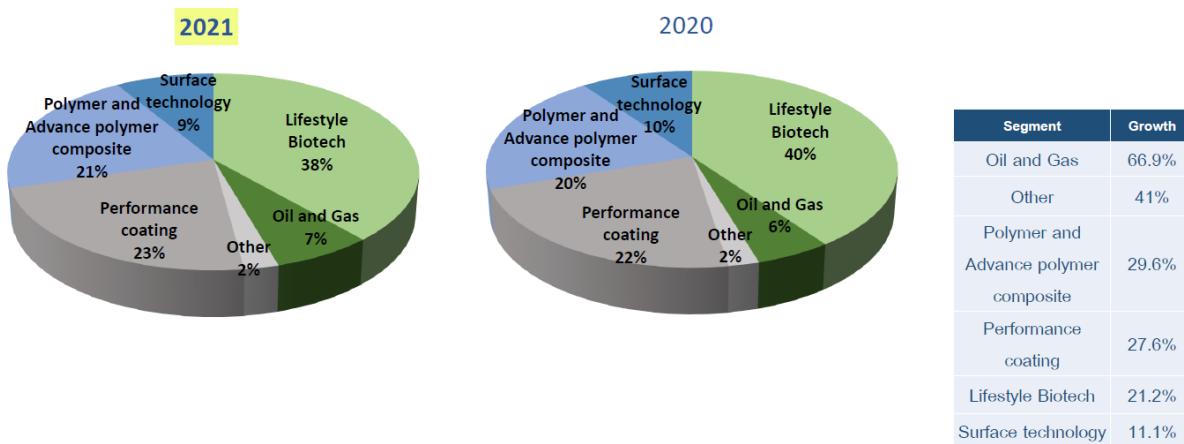
ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินทาลา CEO สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต

สรุปภาพรวมธุรกิจหลักของ MGT รายละเอียดดังนี้



Financial Ratio	FY21	FY20	FY19
A/R Turnover (days)	68	69	86
A/P Turnover (days)	28	24	26
Inventory Turnover (days)	65	49	63
Cash Conversion Cycle (days)	105	95	123
Debt/Equity	0.38	0.16	0.15
Net Debt/Equity	-0.16	-0.33	-0.05

Net Debt equity ตีตกเพราะบริษัทไม่มีหนี้สิน เรามีเงินสดในมือ มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ในการ M&A บริษัทใหม่เข้ามา เป็นการลงทุนซึ่งจะให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นมากขึ้น



ดร. วิทยา อินาลา แถลงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจท่ามกลางสภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เมื่อเกิดการ sanction รัสเซีย ทำให้ต้นทุนสินค้า โดยเฉพาะต้นทุนสินค้าเคมีสูงขึ้น เนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ เพราะสินค้าเคมี เกือบ 99% มาจากน้ำมันดิบและการกลั่นน้ำมันดิบ ค่าเงิน US แข็งขึ้น เงินบาทอ่อน หลายสิ่งหลายอย่างกระทบกับการดำรงชีวิตของคน แต่ MGT ได้ทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือเราต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เราได้หารือกับ supplier, ลูกค้า, ทีมงาน ถึงแนวทางการรับมือ ซึ่งทุกวันนี้ปัญหาที่พบมากที่สุดคือการส่งสินค้าแล้วไม่ได้รับสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด (shipment delay) แต่เราบริหารจัดการ ปรับในส่วนนี้ได้โดยการหารือกับ supplier และลูกค้า ทีมงาน MGT นั้นแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่มีความคล่องตัว และการที่ Inventory สูงเพราะเราเก็บสต็อกสินค้า วิกฤติของโลก เรามีโอกาส เพราะฉะนั้นยอดขายในไตรมาสที่ 1 คงเป็นไปได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะยังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการบริษัท **สงครามรัสเซีย-ยูเครน ถือเป็นโอกาสของ MGT**

ในส่วนของสงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนั้น จีนได้บริหารความเสี่ยง โดยการกระจายความเสี่ยง ย้ายฐานการผลิตมาอยู่ในอาเซียน เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะมาไทย ซึ่ง MGT ได้หารือกับ supplier จีน ถึงการ

ร่วมมือกันทำ OEM และขายสินค้าในอาเซียน และส่งออกอเมริกา เพราะฉะนั้น เกิดวิกฤติเมื่อไหร่ MGT จะมีโอกาสมากเท่านั้น

### แผนธุรกิจในอนาคต

ดร.วิทยา อินาลา แถลงต่อที่ประชุมถึงแผนธุรกิจในอีก 10 ปีข้างหน้า ปี 2564 – 2573 ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การต่อสู้ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้น หัวใจในการแข่งขันของ MGT คือบุคลากรของบริษัท ในปี 2564 อัตราพนักงานรุ่นใหม่ (New Gen) ที่บริษัทรับมา ซึ่งมีทั้งที่จบการศึกษาจากต่างประเทศและมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยประมาณ 20-25% ปีนี้เราลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ เราร่วมมือกับ SkillLane ซึ่งเป็นบริษัท Online Learning Platform ในการพัฒนาบุคลากร โดยสามารถเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะที่ไหน และเมื่อไหร่ เพื่อพัฒนา และดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันในอนาคต ซึ่งการลงทุนในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นี้มาจากผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน (Employee Satisfaction Survey) บริษัทจึงจัดให้มี Online Learning Platform ตามที่พนักงานเรียกร้อง ซึ่งบริษัทได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในส่วนของลูกค้าและ supplier เช่นกัน เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงในการดำเนินธุรกิจต่อไป ในส่วนของบริษัทย่อยรายใหม่ที่เรา acquire มา เราก็ได้นำตัว platform ที่เราชำนาญ เช่น โปรแกรม SAP ไปเทรนให้

- เราตั้งเป้าหมายว่าจะดำเนินธุรกิจแบบ Green chemistry
- เทรนด์ของโลก MGT จะไม่ทำในรูปแบบเดิม จะคิดตลอดเวลา ดูว่าเทรนด์ของโลกจะเป็นไปแบบไหน โลกทุก

วันนี้คุณหมีสูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และภาวะโลกร้อน (Global Warming) รัฐบาลไทยมีการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) ซึ่งเราก็ให้ความสนใจในส่วนนี้

- โรงไฟฟ้า ส่วนใหญ่ใช้ถ่านหิน เพราะถ่านหินต้นทุนถูก แต่มีข้อเสียคือปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เราก็มองว่าจะทำอย่างไรในการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ตรงนี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งเราก็มีโปรเจกต์อยู่

- Biotechnology จากนี้ไปคนเราจะมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้น เพราะทุกอย่างมียารักษา มีเซลล์บำบัด ซึ่งเราก็ให้ความสนใจและได้หารือกับหน่วยงานหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้

- จากการที่ MGT จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง MGT ทำการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ปีนี้ นับเป็นปีที่ห้าที่เราเป็นสมาชิกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งหลังจากเข้าเป็นสมาชิก mai เราได้ acquire บริษัทย่อยมาสองบริษัท คือ บริษัทเมกาเคมี พลัส จำกัด โดย MGT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 80 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด คิดเป็นเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 124,000,000 บาท ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย “เคมีภัณฑ์ประเภทเอทานอลแปรสภาพ” เพื่อมาจัดจำหน่ายในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีการใช้เอทานอลเป็นส่วนผสม และบริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด โดย MGT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 55 ของหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด คิดเป็นเงินลงทุนจำนวนทั้งสิ้น 82,500,000 บาท ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบเคมีสำหรับผลิตเครื่องสำอาง อาหารเสริม น้ำหอม รวมถึงให้บริการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมเงินลงทุนใน 2 บริษัท จำนวน 206.5 ล้านบาท ซึ่ง MGT ใช้เงินกำไรในการซื้อกิจการ ไม่ได้เพิ่มทุน อีกทั้ง ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เราจ่ายปันผลไปแล้วทั้งสิ้น 216 ล้านบาท (รวมเงินปันผลที่จะขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้) จึงขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมานี้ เราประกอบธุรกิจด้วยความตั้งใจ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตามสโลแกนของบริษัท “Do it right” เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นภาระกิจเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ:** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในกรณีนี้ ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินาลา สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2564 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นต่องบการเงิน ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

ดร.วิทยา อินาลา สรุปสาระสำคัญดังนี้

### **สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2564 ดังนี้**

<b>ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ (Financial highlight)</b>	<b>หน่วย : บาท</b>
<b>ประจำปี 2564 (Annual 2021)</b>	<b>งบการเงินรวม</b>
<b><u>งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of financial Position)</u></b>	
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	855,737,558
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	208,030,416
ส่วนผู้ถือหุ้น (Total Shareholder's equity)	647,707,142
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated RE)	184,765,564
<b><u>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of comprehensive income)</u></b>	
รายได้รวม (Total Revenues)	951,923,347
ค่าใช้จ่ายรวม (Total expenses)	805,525,829
กำไรสุทธิ (Net Profit)	114,523,633
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share)	0.26

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น  
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้



**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม  
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,369,901	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2564 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 101,414,589 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเดิมบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 14,153,325 บาท ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 5,071,000 บาท รวมบริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 19,224,325 บาท ไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล 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 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล record date วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณเฉลียว พุฒตาล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามข้อมูลที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นระบุว่า บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 5,000,000 บาทนั้น จะไม่ครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 ที่บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิ จึงต้องการให้กรรมการชี้แจงในส่วนนี้

ดร. วิทยา อินาลาชี้แจงว่า ข้อมูลในงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระบุจำนวนกำไรสะสมที่จัดสรรสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,071,000 บาท ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่ในหนังสือเชิญประชุมระบุข้อมูลผิด จึงเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย ถูกต้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 ซึ่งบัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369 ,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายตัน บ็อค เซีย กรรมการ

ซึ่งก่อนจะดำเนินการประชุมต่อ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ได้เชิญ ดร. วิทยา อินาลา รองประธานฯ ทำหน้าที่ประธานเพื่อดำเนินการประชุมในวาระนี้ หลังจากนั้น นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ และ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ ได้ออกจากห้องประชุม และนาย ตัน บ็อค เซีย ซึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์) ได้งดออกเสียงและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อมา ดร.วิทยา อินาลา ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ และนางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอนายเยา เทียมหัว (Mr. Yau Thiam Hwa) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นาย ตัน บ็อค เซีย เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารที่แนบส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ และนางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และ เสนอนายเยา เทียมหัว (Mr. Yau Thiam Hwa) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นาย ตัน บ็อค เซีย ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369 ,901 หุ้น

## 1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

## 2. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท / รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

## 3. นายเยา เทียม หัว (Mr. Yau Thiam Hwa) กรรมการ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงเสนอความเห็นได้ดั้งเดิม และเชิญคุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมดั้งเดิม

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ เชิญคุณสมนึก บำรุงสาดี ซึ่งมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ ออกจากห้องประชุม

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2565 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่ได้รับทราบเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

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

หมายเหตุ: \*ปี 2565 กรรมการอิสระ ได้รับประมาณการโบนัสประจำปี 100,000 บาท/ท่าน

และ กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้รับประมาณการโบนัสประจำปี ขั้นต่ำ 50,000 บาท/ท่าน

\*\*ปี 2565 ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกันเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 52,546/ท่าน

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,078,401	99.9073
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	291,500	0.0927
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 7 ประธานฯได้เชิญคุณสมนึก บำรุงสาดี เข้าร่วมประชุม รวมถึงเสนอความเห็นได้ดังเดิม

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายชื่อดังรายละเอียดด้านล่าง

1. คุณสุพรรณณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
2. คุณปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
3. คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

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

พินิจกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2565 กรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้ง

ติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 ราย รวม 314,369,901 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	314,279,101	99.9711
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	90,800	0.0289
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	314,369,901	100.0000

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม พิธีกรได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบเกี่ยวกับการนำส่งเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในปีถัดไป (ปี 2566) โดยการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่มีวาระ รายงานประจำปี และเอกสารอื่นอยู่ในรูปแบบ QR Code เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุน ให้เข้าถึงข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งสามารถลดต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน และลดการใช้ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนได้ในระยะยาว

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเมื่อ เวลา 16:00 นาฬิกา

ประธานที่ประชุม

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  
ประธานกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา)

เลขานุการบริษัท

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

**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ - นามสกุล : นายชีว ชุน ดี  
อายุ : 62 ปี  
สัญชาติ : มาเลเซีย  
ที่อยู่ : 18 Springleaf Height Singapore 788112

**ข้อมูลการศึกษา**

- Bachelor's Degree: Bachelor of Science Degree in Chemistry  
สถาบันการศึกษา University of Guelph Ontario Canada
- Bachelor of Arts program in Business Administration  
สถาบันการศึกษา University of Guelph Ontario Canada

**ข้อมูลการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
2548 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem (Thailand) Public Company Limited
2554 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ	Megachem Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem Manufacturing Pte Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem Raya Pte Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem (Shanghai) Pte Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	PT. Mega Kemiraya
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem International Trade (Shanghai) Co.,Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	CN Chemicals Sdn Bhd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem Phils, Inc
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem (UK) Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem Middle East FZE
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem Vietnam Company Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	MGI Chemicals Pvt Ltd
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	MGI Chemicals Australia Pty Ltd
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	Megachem Plus Limited.

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ไม่ได้เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจอื่นในประเทศไทย

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย**

**บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565**

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565				
No.	NAME	BOD	AC	NRC
1	นายชิว ชุน ดี	5/5	-	-

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง**

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่ง : ปี 2548

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 17 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 3 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน):**

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2565					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	นายชิว ชุน ดี	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566



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

**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ - นามสกุล : รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์  
 อายุ : 66 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23, ถนน ลาดพร้าว, แขวง จันทระเกษม, เขต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

**ข้อมูลการศึกษา**

- **ปริญญาเอก เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต 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	กรรมการ	บริษัท เลิร์นเทค จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอวีว่า คอร์ป. จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวิลด์ เวลเนส ทริป จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565				
No.	NAME	BOD	AC	NRC
1	รศ. ดร. มนต์รี โสคติยานุรักษ์	5/5	4/4	2/2

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 25 สิงหาคม 2558

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง: 7 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) :**

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2565					
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. มนต์รี โสคติยานุรักษ์	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ  
วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

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

**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ – นามสกุล : ดร. วิทยา อินาธา  
 อายุ : 64 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 11/2 ถนนอารงศ์ประสิทธิ์ ต. ในเมือง อ. เมืองนครพนม จ.นครพนม

**ข้อมูลการศึกษา**

- PH.D. สาขาวิชาหลัก Doctor of Philosophy In Organization Development  
สถาบันการศึกษา Cebu Doctor’s University, Philippines
- DODT. สาขาวิชาหลัก Doctor of Organization Development And Transformation  
สถาบันการศึกษา Cebu Doctor’s University, Philippines
- กศ.บ. สาขาวิชาหลัก เคมี  
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์

**หลักสูตรอบรม**

- ผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 13 (วตท.13)
- การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 (ปปร.16)

**ข้อมูลการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
ปี 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท/กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซีโ ย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท Megachem (Myanmar) Limited	บริษัทในสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมกาเคมีพลัส จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอก ตลาดหลักทรัพย์)
ปี 2562 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท PRIME INDEX COMPANY LIMITED	บริษัทในสาธารณรัฐแห่ง สหภาพเมียนมา
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมกา พูจี กราฟท์ จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอก ตลาดหลักทรัพย์)
ปี 2564 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอก ตลาดหลักทรัพย์)

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565				
No.	NAME	BOD	AC	NRC
1	ดร. วิทยา อินาลา	5/5	-	2/2

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง**

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 05 ตุลาคม 2535

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 30 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ : 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

**จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) :**

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2565					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	ดร. วิทยา อินาลา	150,726,000	150,726,000	150,726,000	150,726,000

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
(เสนอแต่งตั้งใหม่)**

**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ - นามสกุล : นายวิสิทธิ์ อินาลา  
 อายุ : 24 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G1/9 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง  
 กรุงเทพมหานคร 10520

**ข้อมูลการศึกษา**

- Bachelor of Science in business administration  
 มหาวิทยาลัยบอสตัน (Boston University)

**หลักสูตรอบรม**

- Boardroom Success through financing & Investment  
 Thai Institute of Directors
- Sustainable Business Strategy  
 Harvard business school

**ข้อมูลการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
มิถุนายน 2563 - ปัจจุบัน	Corporate Development Manager	เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เมกาเคมพลัส จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนลีฟ เคมีคอล จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน): ไม่มี (เสนอแต่งตั้งใหม่)

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน):

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2565					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	นายวริทธิ์ อินาลา	1,099,900	1,099,900	1,099,900	1,099,900

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวริทธิ์ อินาลา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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

**ข้อ 38.** ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 ทั้งนี้จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวันที่ 20 เมษายน 2566

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมาเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 หมูโลหิต ศาสนา ข้อมูลสุขภาพ ข้อมูลชีวภาพ อุณหภูมิร่างกาย

บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ด้วยเหตุนี้ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่มีข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วย ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลในส่วนดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

## 2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

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

- เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสารประกอบการประชุม
- เพื่อแนบประกอบการมอบฉันทะสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ภายใต้กฎหมายกำหนด

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม หรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ก่อนได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุมฯ 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) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ บริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด

## 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 07 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านส่งเอกสารมอบฉันทะมาให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตามก็ดี 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](mailto: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 และทราบว่าท่านสามารถถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มิใช่ผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับใดใดกับบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และท่านทราบว่า การถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )

วันที่ \_\_\_\_\_

อากร  
แสดงම්ปี  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ 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 20 เมษายน 2566 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 .....

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

4. นายพงษ์ภาณุ เสวตรุนทร์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 19 ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

5. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23, ถนน ลาดพร้าว, แขวง จันทระเกษม, เขต จตุจักร  
 กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ

6. นายสมนึก บำรุงสาลี กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ 16/53 ซอยวัดกำแพง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด  
 นนทบุรี 11000

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
 ประจำปี 2566 ในวันที่ 20 เมษายน 2566 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 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายชีว ชุน ดี
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
2. รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
3. ดร. วิทยา อินาลา
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติแต่งตั้งนายวิทธิ อินาลา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
  - เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

## ประวัติกรรมการ: นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์  
 อายุ : 64 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 19 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

### ข้อมูลการศึกษา

- **ปริญญาคุณวุฒิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honorary Doctorate) สาขาเศรษฐศาสตร์**  
 สถาบันการศึกษา : Hiroshima University, Japan
- **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 ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท	บริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



**ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย**

**บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565**

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565				
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 : 7 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 1 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2565					
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 : -ไม่มี-

### ประวัติกรรมการ: รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

#### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์  
 อายุ : 66 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 29/37 ซอย ลาดพร้าว 23, ถนนลาดพร้าว, แขวงจันทระเกษม, เขตจตุจักร 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	กรรมการ	บริษัท เลิร์นเทค จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสต์โคสต์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ	บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไบโอวีว่า คอร์ป. จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)
2563 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	บริษัทโคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เวิลด์ เวลเนส ทริป จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565				
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: 7 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2565					
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	-	-	-	-

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

### ประวัติกรรมการ: นายสมนึก บำรุงสาลี

#### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นายสมนึก บำรุงสาลี

อายุ : 66 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
- หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 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/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

**ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565				
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 : 4 ปี

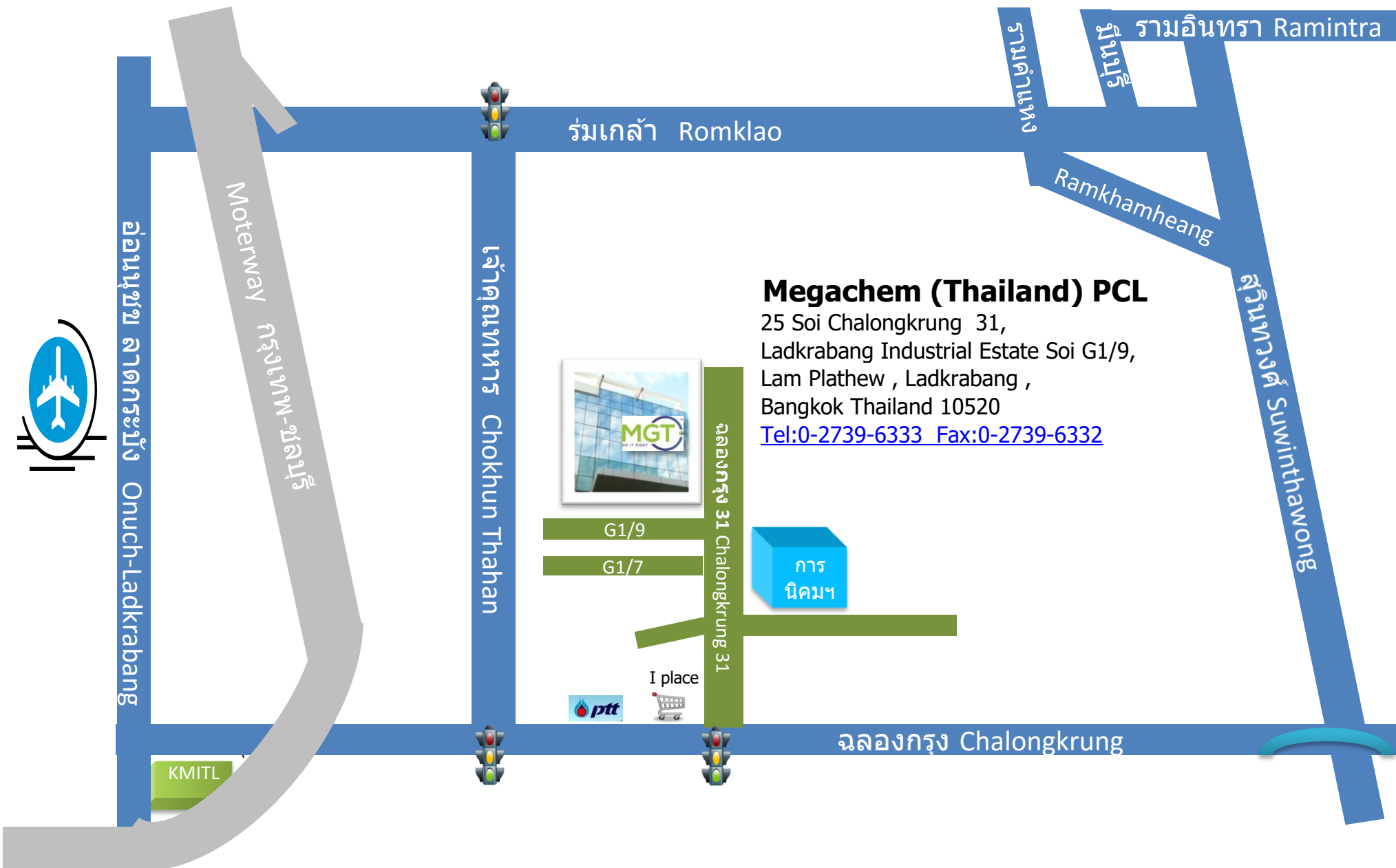
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 4 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2565					
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 : -ไม่มี-



### Megachem (Thailand) PCL

25 Soi Chalongkrung 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)