



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

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
 2. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. ข้อบังคับฉบับบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.
 6. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 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 ให้ความเห็นชอบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม และมีมติตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกที่รายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ข้อบังคับฉบับบริษัท ข้อที่ 41 (1) บัญญัติว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงพิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2563 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และต้องจัดให้ผู้สอบ บัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไร ขาดทุนดังกล่าว สำหรับงบการเงินรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ของ บริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการ ตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้ว มีความเห็นว่างบการเงิน ของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง รวมทั้งผ่านการ พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา นุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและทุนสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การ ขยายธุรกิจ ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาพวะ ตลาด ความเหมาะสม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอสำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องนำเสนอเพื่อขอ นุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562
กำไรสุทธิ (บาท)	78,971,337	62,864,442
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.09
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.03	0.05
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.07	0.04

เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	40,000,000	36,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	50.65	57

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2563 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 78,971,337 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 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 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในการประชุมครั้งนี้พิจารณาอนุมัติเป็นขั้นสุดท้ายต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดบัญญัติว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปีนี้กรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

1. นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.มนตรี ไสคดียานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ /
กรรมการสรรหา

3. ดร. วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้

ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาถ้อยแถลง โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากกรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณสมบัตินับว่าดี โดยกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนของกรรมการ ควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จึงเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2564 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2563 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

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. ปริมาณการโบนัสประจำปี ท่านละ 100,000 บาท

6. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท

7. ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกันไม่เกินปีละ 40,000 บาทต่อท่าน

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการจาก Megachem Limited ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบทานกรณีงบการเงินรายไตรมาส หรือกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จึงเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ
2. นางสาวศิริราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
3. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,800,000	1,800,000	2,000,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทเมกาเคมี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา (ของบริษัทเมกาเคมี) เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	450,000	450,000	600,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ยกเว้น บริษัทย่อยบางบริษัทที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่อาจใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดการทางการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

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

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 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 การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุมและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นมาด้วยแล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รวมทั้งได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัทโดยทางโทรสารหมายเลข +66 0 2 739 6332 หรือ E-mail: secretary@megachem.co.th ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เพื่อรวบรวมและนำส่งต่อประธานที่ประชุมก่อนเริ่มเปิดการประชุมต่อไป และได้โปรดนำเอกสารหลักฐานแสดงตนตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ในการนี้ บริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 10 มีนาคม 2564 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ดร. วิทยา อินาလာ – รองประธานกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่: วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 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 และผู้รับมอบอำนาจ) ทั้งที่มาร่วมประชุม ณ สำนักงานบริษัท และไม่ได้มาเข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานบริษัท ต้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกท่าน)

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

กรรมการบริษัท

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

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 7 ท่านจาก กรรมการทั้งหมด 7 ท่าน

ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด

นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย

และ คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบอำนาจ

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ แต่ในส่วนวาระการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทงดออกเสียงในวาระดังกล่าว

3. เพื่อมิให้เป็นภาระเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดิฉันจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์และอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

- แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ดิฉันจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นขมู่มือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

- และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้ง ในครั้งนี้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ประธานในที่ประชุมจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

วาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่

เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามในช่วงสุดท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ของการประชุม

7. การลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกากากบาทในช่องได้เพียงหนึ่งช่อง พร้อมลงชื่อในแต่ละวาระ

8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงขออาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงคือ นายกฤษฎา พลอยศรี

จากนั้น ดร.วิทยา ได้เรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานบริษัท แสดงตนผ่าน Application Zoom ให้ผู้ที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รับทราบ

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14:00 น. และได้มอบหมายให้ ดร.วิทยา อินาลา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ประธานฯ) ของบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แทนตน

ดร. วิทยา อินาลา รับหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทนนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14:00 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 165,597,900 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 149,541,890 หุ้น ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 315,139,790 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.7849 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเริ่มการประชุมในวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

ประธานฯ แถลงว่าคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

คุณรักรัตน์ เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

นายยังใช้ อัศวสกุล ผู้รับมอบฉันทะ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปได้รวดเร็วขึ้น ควรเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย เพียงวาระที่ 5 เท่านั้น โดยในวาระที่ 1, 3, 4, 5, 6, 7 และวาระที่ 8 เป็นวาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หากไม่มีผู้ที่ไม่เห็นด้วย ไม่ต้องเก็บบัตรลงคะแนนเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมเห็นด้วย 100% และให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงในวาระสุดท้าย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอของคุณยังใช้หรือไม่ ที่ประชุมเห็นด้วยจึงดำเนินการประชุมต่อตามที่คุณยังใช้เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น

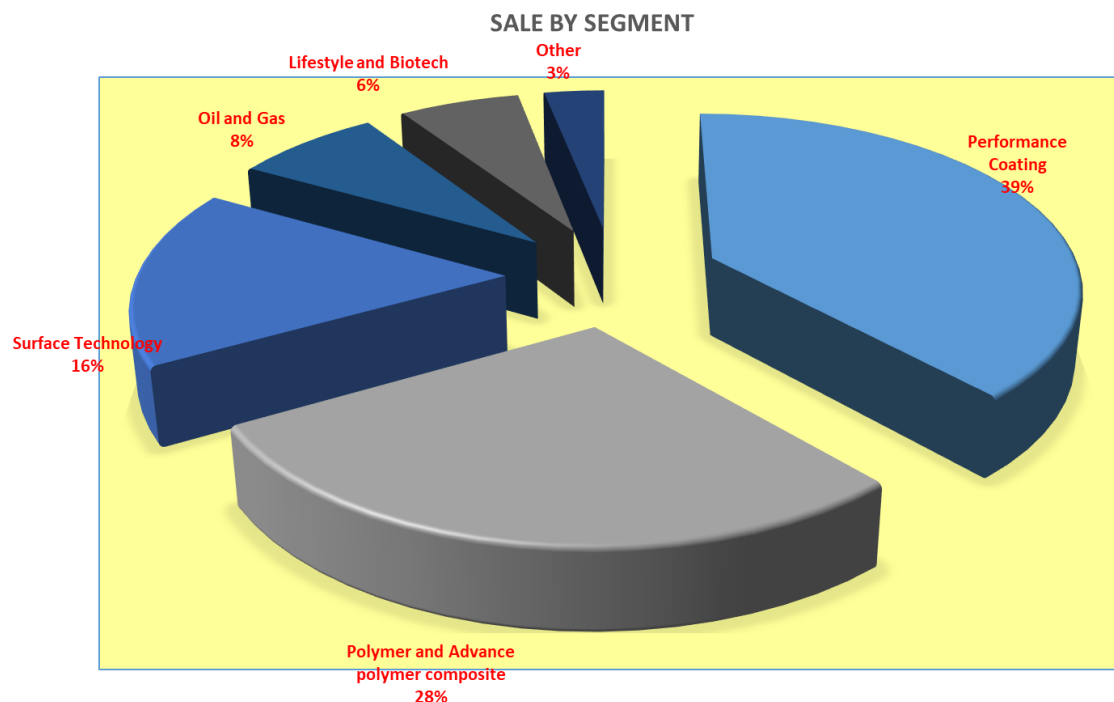
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 315,139,790 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	315,139,790	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,139,790	100.0000

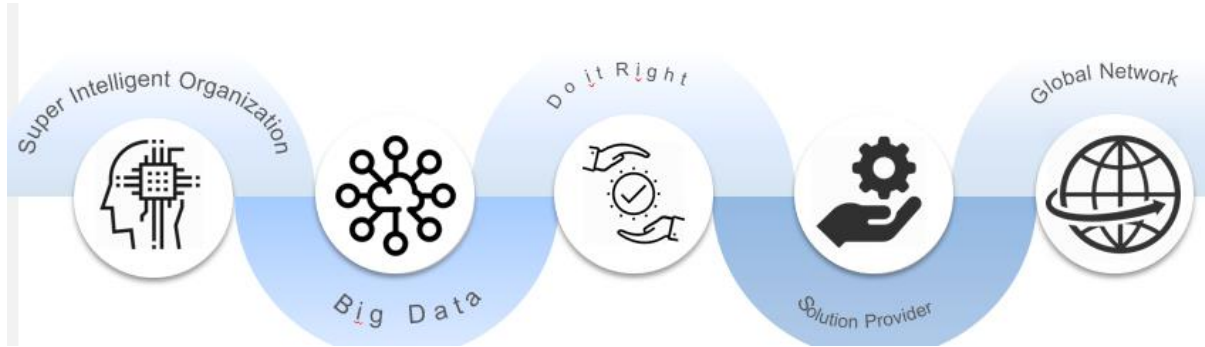
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ดังรายละเอียดด้านล่าง

จากปี 2559 ถึง 2562 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายต่อต้านด้านทุจริตคอร์รัปชันและยังคงมีเจตนาพร้อมต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ ต่อมาคือสรุปภาพรวมธุรกิจหลักของ MGT รายละเอียดดังนี้



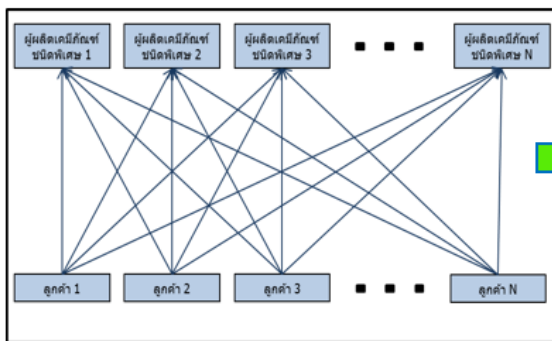
จุดแข็งของ MGT



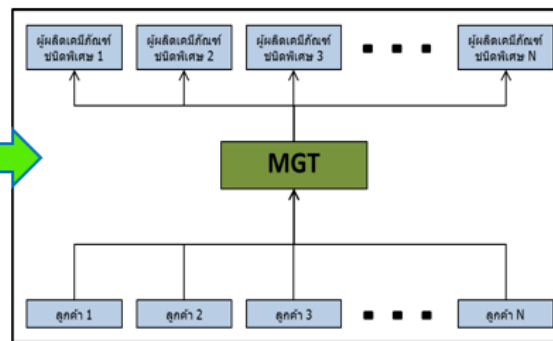
ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

มุ่งเน้นการเป็นผู้ให้บริการอย่างครบวงจร (Solution Provider) (cont.)

การจัดซื้อเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อจากผู้ผลิตเคมีภัณฑ์โดยตรง



ภาพแสดงการจัดซื้อเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษในกรณีที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสารเคมีผ่านบริษัท



การลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

MGT ได้จัดตั้งบริษัท เมกาเคมี (เมียนมา) จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายการค้าวัสดุ ก่อสร้าง อุปกรณ์โรงพยาบาล และเกษตรกรรม การดำเนินธุรกิจ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังมีข้อจำกัดของกฎหมายที่ใช้สำหรับบริษัทร่วมทุนต่างชาติ ดังนั้นเราจึงเข้าร่วมทุนกับบริษัท Prime Index ซึ่งถือหุ้น 20% ในด้านกฎหมาย ถือว่าเป็นบริษัทสัญชาติเมียนมา และสามารถดำเนินธุรกิจได้ทุกประเภท

บริษัทย่อย

MGT ได้จัดตั้งบริษัท เมกาเคมีพลัส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทเอทานอล โดย MGT มีสัดส่วนการลงทุนอยู่ที่ร้อยละ 80 ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้รับปันผลจากผลประกอบการของบริษัทเมกาเคมีพลัส จำกัด

คุณบรรณรร เชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ซักถาม พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติ: ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี ในการนี้ ประธานฯ เชิญคุณธีรยุทธ ธรรมรักษา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2562 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นต่องบการเงิน ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

คุณธีรยุทธ ธรรมรักษา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สรุปสาระสำคัญดังนี้

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ (Financial highlight)		หน่วย : บาท	
ประจำปี 2562 (Annual 2019)	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of financial Position)			
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	499,936,040	457,372,770	
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	62,192,559	57,107,208	
ส่วนผู้ถือหุ้น (Total Shareholder's equity)	437,743,481	400,265,562	
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated RE)	56,473,961	53,226,044	
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of comprehensive income)			
รายได้รวม	681,783,237	569,701,532	
ค่าใช้จ่ายรวม (Total Revenues)	587,269,824	491,991,814	
กำไรสุทธิ (Net Profit)	75,231,174	62,864,442	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (Earning per share)	0.18	0.16	

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายทองยศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในส่วนของหมายเหตุประกอบข้อ 12 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทย่อย ว่าความสัมพันธ์ลูกค้า ยอดเงิน 13,640 พันบาท หมายความว่าอะไร ประธานฯ ชี้แจงว่าการที่ MGT ได้ซื้อกิจการของบริษัท CMJ ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเมกาเคมพลัส โดย MGT ถือหุ้น 80% นั้น บริษัทเมกาเคมพลัสมีลูกค้าอยู่แล้ว ทำให้เกิดเป็นค่า Premium ขึ้น ซึ่งแยกเป็นสองส่วน คือ ค่า Premium จำนวน 13,640 พันบาท และ ค่าความนิยม จำนวน 66,963 พันบาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากบริษัทไม่มีกำไร ค่าความนิยมจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท

คุณทองยศ แพงลาด สอบถามต่อว่าบริษัทเราสามารถประเมินค่าความคุ้มค่าได้หรือไม่ ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ใช้ Grant Thornton ทำ Due Diligence ตอนซื้อธุรกิจเพื่อ Entire Business Transfer (EBT) และใช้ UK Valuation ทำปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation or PPA) ทั้งนี้ ในส่วนของการวัดมูลค่าค่าความนิยม วัดมูลค่าโดยผู้บริหารของบริษัทเพื่อพิสูจน์ค่าความนิยมตอนสิ้นงวดและสิ้นปี ซึ่งปีที่แล้วเราได้กำไร 20 ล้าน และในวันนี้ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่บริษัทเมกาเคมพลัสจ่ายเงินปันผล ซึ่ง MGT ได้รับเงินปันผลจากเมกาเคมพลัสเช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 315,139,790 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	315,139,790	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,139,790	100.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 รายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน 62,864,442 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด มาตรา 116 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิ ซึ่งเดิมบริษัทได้จัดสรรสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 7,008,325 บาท ดังนั้น บริษัท จึงต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 3,145,000 บาท รวมบริษัทจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายแล้วเป็นจำนวน 10,153,325 ล้านบาท ไม่น้อยกว่า 5% ของกำไรสุทธิตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงิน 20 ล้านบาท จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 16 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 36 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งปรากฏรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายยังชีพ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยที่บริษัทกำหนดสิทธิผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD โดยใช้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท) ก่อนได้รับมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์โควิด - 19 ทำให้เห็นผลกระทบชัดเจน การ XD ก่อนได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยและรายใหญ่จำนวนมาก เพราะหาก AGM ไม่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล แต่หุ้นได้เกิดการกระจายไปแล้ว จึงขอรณรงค์การ XD หลังได้มติจากที่ประชุม AGM และฝากกรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบพิจารณาเรื่องการ XD ในปีหน้า

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 315,139,790 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	315,139,790	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,139,790	100.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายชีว ชุน ดี กรรมการบริษัท
3. นายตัน บ็อค เขียว กรรมการบริษัท

ซึ่งก่อนจะดำเนินการประชุมต่อ ประธานฯ ได้แจ้งให้ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์, นายชีว ชุน ดีและ นายตัน บ็อค เขียว ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom งดออกเสียงและแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลังจากนั้นประธานฯ จึงแถลงต่อว่า ตามความเห็นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านตามเอกสารที่แนบส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 315,139,790 หุ้น

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	315,139,790	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,139,790	100.0000

2. นายชิว ชุน ดี กรรมการบริษัท

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	315,139,790	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,139,790	100.0000

3. นายตัน บ็อค เขียว กรรมการบริษัท

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	315,139,790	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,139,790	100.0000

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 ประธานฯได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุม รวมถึงเสนอความเห็นได้ดังเดิม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2563 เป็นวงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท	20,000	20,000	20,000
กรรมการบริษัท	10,000	10,000	10,000

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	15,000
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	10,000

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000	15,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000	10,000	10,000

4. ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการอิสระ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
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 เบี้ยประกันไม่เกินปีละสี่หมื่นบาทต่อท่าน

โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท และกรรมการจาก Megachem Limited ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
 รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 315,139,790 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	315,139,790	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,139,790	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดังรายนามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (56-2) ของบริษัทจดทะเบียนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2563 เป็นปีที่สี่นับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีกรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (56-2) รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

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

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2563 กรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (56-2) รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.8 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น
รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 315,139,790 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	315,139,790	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,139,790	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติให้แก่ไขว้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท

ประธานฯแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก่ไขว้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท โดยบริษัทมีความประสงค์จะแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่ดำเนินการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของบริษัทรายละเอียดดังนี้

ตัดวัตถุประสงค์ข้อ 13,19, 28, 32, 35 ออก

(13) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด

(19) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์

(28) ประกอบกิจการตัดผม แต่งผม เสริมสวย ตัดเย็บและซักรีดเสื้อผ้า

(32) ประกอบกิจการการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา

(35) ประกอบกิจการการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่ข้อมูลสถิติ ข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจากเดิม 49 ข้อ เป็น 72 ข้อ โดยมีรายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับแก้ไข ดังรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้า

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติ: ที่ประชุมอนุมัติให้แก่ไขว้วัตถุประสงค์ในหนังสือรับรองบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 0 ราย รวม 0 หุ้น

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 315,139,790 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	315,139,790	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	-
รวม	315,139,790	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณทองทศ แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน (อ้างอิงจากรายงานประจำปี) ซึ่งได้ระบุว่าเมื่อมีแนวโน้มเรื่องการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทมีผู้ตรวจสอบภายในอยู่แล้วคือบริษัท Audit House ซึ่งทำการเข้าตรวจสอบภายในในทุกไตรมาส และสอบทานในส่วนของ Risk management เพราะ สโลแกนของเราคือ do it right บริษัทมีการตรวจสอบภายในกันอยู่แล้ว และมีคณะทำงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งคุณวิทยาเป็นประธานคณะทำงาน และขณะนี้เรากำลังดำเนินการทำการวางแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ Business Continuity Planning (BCP) เรื่องโควิด19

คุณทองทศ แพงลาดสอบถามต่อว่าโควิด19 ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินการของบริษัทอย่างไรบ้าง ประธานฯชี้แจงว่าบริษัทเราเอาชนะวิกฤติ COVID - 19 ด้วยวิธีการดังนี้

1. เราทำงานตลอด โดยให้พนักงาน Work from home (WFH) ซึ่งวิธีการทำงานแบบนี้บริษัทได้เตรียมการตั้งแต่ตอนเหตุมหาอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554 โดยแบ่งพนักงานทุกฝ่ายรวมถึงผู้บริหาร เป็น 2 ทีม คือ ทีม A และ ทีม B ทีมหนึ่งทำงานที่บ้าน อีกทีมหนึ่งมาทำงานที่ออฟฟิศ สลับกันวันเว้นวัน เป็นเวลา 3 สัปดาห์ และกลับมาทำงานตามปกติตามเดิมเมื่อวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ทั้งนี้บริษัทไม่ได้มีการหักค่าใช้จ่ายพนักงาน บริษัทได้มีมาตรการป้องกันความเสี่ยงโดยไม่ให้พนักงานออกไปรับประทานอาหารนอกบริษัท จึงเลี่ยงอาหารกลางวันพนักงาน และพนักงานต้องรายงานทุกวัน ว่าแต่ละวันไปที่ไหนมาบ้าง รวมถึงพนักงานทุกคนต้องตรวจโควิด 19 ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลการตรวจในสัปดาห์หน้า บริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน เราคิดว่าชีวิตของผู้ร่วมงานต้องมาก่อน แต่ทั้งนี้ธุรกิจต้องเดินหน้าเช่นกัน

2. บริษัทประชุมกับพนักงานโดยใช้ Application Zoom ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนประชุมได้ ถ้ามีเรื่องอะไรเราจะอัปเดตกันของบริษัทตลอด ซึ่งผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสแรกของปีนี้ดีกว่าปีที่แล้ว ทั้งที่มีสถานการณ์โควิด 19

3. บริษัทได้รับอัปเดตสถานการณ์จาก Supplier ในต่างประเทศตลอด ซึ่งก่อนที่จะเกิดโควิด19 จากจีนเราก็ได้รับข่าวอัปเดตมาว่าเหตุที่จะเกิด และได้บริหารจัดการ stock สินค้าของเรา เราได้วางแผนจัดการล่วงหน้า และตอนนี้เรามั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลก เราก็สามารถรับมือได้ เพราะขนาดวิกฤติโควิด19 เรายังเอาชนะได้ ซึ่งตอนนี้เราให้พนักงานวางแผนรับมือสถานการณ์โควิด 19 ไปถึงเดือนกรกฎาคมแล้ว วิกฤตเกิดทั่วโลกแต่ MGT มองหาและได้รับโอกาสจากวิกฤต

คุณศุภกร ชินพงศ์ไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับราคาน้ำมันโลกที่ลดลงมาเยอะว่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทในด้านดีหรือด้านเสียโดยรวมอย่างไร ประธานฯ ชี้แจงว่าจริงๆแล้ว ตัว Crude Oil (น้ำมันดิบ) เป็นตัวเริ่มต้นของตัวเคมีทุกอย่าง ซึ่งราคาน้ำมันลง ราคาเคมีก็ลดลงเช่นกันตามหลักการ แต่อย่าลืมไปว่าในเมื่อไม่มีความต้องการ (demand) เช่น ความต้องการในส่วนของอุตสาหกรรมก่อสร้าง, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมสี และบริษัทใหญ่ๆก็ได้มีนโยบายให้พนักงาน Work from home จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน แต่บริษัทเรามีหลายธุรกิจ เรารู้ว่าธุรกิจไหนสามารถเดินต่อไปได้ ธุรกิจไหนจะดำเนินต่อไปได้ไม่ดี เช่นธุรกิจเครื่องสำอางในเหตุวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. 2540 กับโควิด 19 ต่างกัน ปี พ.ศ. 2540 เจอแค่วิกฤตเศรษฐกิจ แต่กลุ่มคนที่ทำงานกลางคืน และรักษาสวยรักษามะมีปัจจัยที่จะซื้อเครื่องสำอาง แต่ในปี พ.ศ. 2563 ในวิกฤตโควิด19 อุตสาหกรรมความสวยความงามไม่ค่อยดี คนไม่มีเงินไปเสริมสวย เพราะว่ากิจการร้านเสริมสวยหยุดตั้งแต่เดือนมีนาคม แต่อุตสาหกรรมอาหาร, การบรรจุภัณฑ์นั้น โรงงานบางแห่งไม่ผลิตสินค้า แต่เราสามารถหาสินค้าได้ เนื่องจากเรารู้สถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถหาเครือข่ายสินค้าได้ ทั้งนี้เรามีบริษัท

ย่อย คือ เมกาแคมพัลส์ซึ่งประกอบธุรกิจจำหน่ายแอลกอฮอล์แปลงสภาพ ซึ่งได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น เราสามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ เมื่อมีวิกฤติ โอกาสจะเกิด เราหาโอกาสเจอ

คุณศุภกรสอบถามต่อว่าตามที่ได้บอกว่าธุรกิจอาหารจะโตนั้น คุณศุภกรเห็นด้วยเพราะคนก็กินสินค้า จึงอยากทราบว่าสินค้าของเราชนิดใดที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด ประธานฯ ชี้แจงว่าไม่สามารถตอบได้เพราะเทรนเปลี่ยนตลอดเวลา เราไม่จำแค่สินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง เราดำเนินการไปอย่างรวดเร็วและหลากหลาย เรารู้แหล่งของสินค้า เพราะเรามีเครือข่ายอยู่ทั้งหมด นี่เป็นจุดหนึ่งที่ธุรกิจของเราสามารถดำเนินได้ตลอดเวลา

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15:27 นาฬิกา

ประธานที่ประชุม

(ดร. วิทยา อินาลา)

รองประธานกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวนิภาภรณ์ เจริญวรปรัชญา)

เลขานุการบริษัท

ประวัติกรรมการ: นายสมนึก บำรุงสาลี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นายสมนึก บำรุงสาลี

อายุ : 64 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(ปรป.) 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

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2561- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563				
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 : 2 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 2 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2563				
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ เดือน มกราคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน กรกฎาคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน ธันวาคม
1.	นายสมนึก บำรุงสาลี	200,700	200,700	200,700

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ประวัติกรรมการ: รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
 อายุ : 64 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	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อีสต์โคสต์ เพอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ทีวี อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โคลเวอร์ พาวเวอร์ จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563				
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: 5 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 4 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2563				
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ เดือน มกราคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน กรกฎาคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน ธันวาคม
1.	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	-	-	-

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ประวัติกรรมการ: ดร.วิทยา อินาลา

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : ดร. วิทยา อินาลา
 อายุ : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 11/2 ถนนอรัญศรีประสิทธิ์ 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
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

หลักสูตรอบรม

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

ข้อมูลการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
ปี 2535 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
ปี 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ซีโอบี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท Megachem (Myanmar) Limited	บริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ปี 2561 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมกาเคมีพลัส จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์)
ปี 2562 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท PRIME INDEX COMPANY LIMITED	บริษัทในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563				
No.	NAME	BOD	AC	N&R
1	ดร. วิทยา อินาลา	5/5	-	2/2

ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่ง : ปี พ.ศ. 2558

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง: 5 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 4 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2563				
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ เดือน มกราคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน กรกฎาคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน ธันวาคม
1.	ดร. วิทยา อินาลา	150,726,000	150,726,000	150,726,000

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

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 ลงลายมือชื่อผู้แทนนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ของวันที่ 22 เมษายน 2564

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมาเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านก็ได้

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 22 เมษายน 2564 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. นายพงศ์ภาณุ เสวตรุนทร์ กรรมการอิสระ อายุ 62 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 19 ซอยพิพัฒน์ แขวงสีลม เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
- 5. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 29/37 ซอยลาดพร้าว 23, ถนนลาดพร้าว, แขวง จันทระเกษม, เขต จตุจักร
 กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ
- 6. นายสมนึก บำรุงสาลี กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
 อยู่บ้านเลขที่ 16/53 ซอยวัดกำแพง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด
 นนทบุรี

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 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 2563

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- (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 : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 19 ซอยพิพัฒน์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการศึกษา

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

ข้อมูลการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2554 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท ฝาจีบ 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 2563				
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 : 5 ปี
 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 4 ปี
 ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 1 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2563				
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ เดือน มกราคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน กรกฎาคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน ธันวาคม
1	นายพงศ์ภาณุ เศรษฐรินทร์	-	-	-

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ประวัติกรรมการ: รศ.ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์
 อายุ : 64 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 เพอร์นิเทค 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	บริษัททั่วไป (อยู่นอก ตลาดหลักทรัพย์)

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563				
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: 5 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 4 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2563				
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ เดือน มกราคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน กรกฎาคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน ธันวาคม
1.	รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์	-	-	-

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564

ประวัติกรรมการ: นายสมนึก บำรุงสาลี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นายสมนึก บำรุงสาลี

อายุ : 64 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 เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563				
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 : 2 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 2 ปี

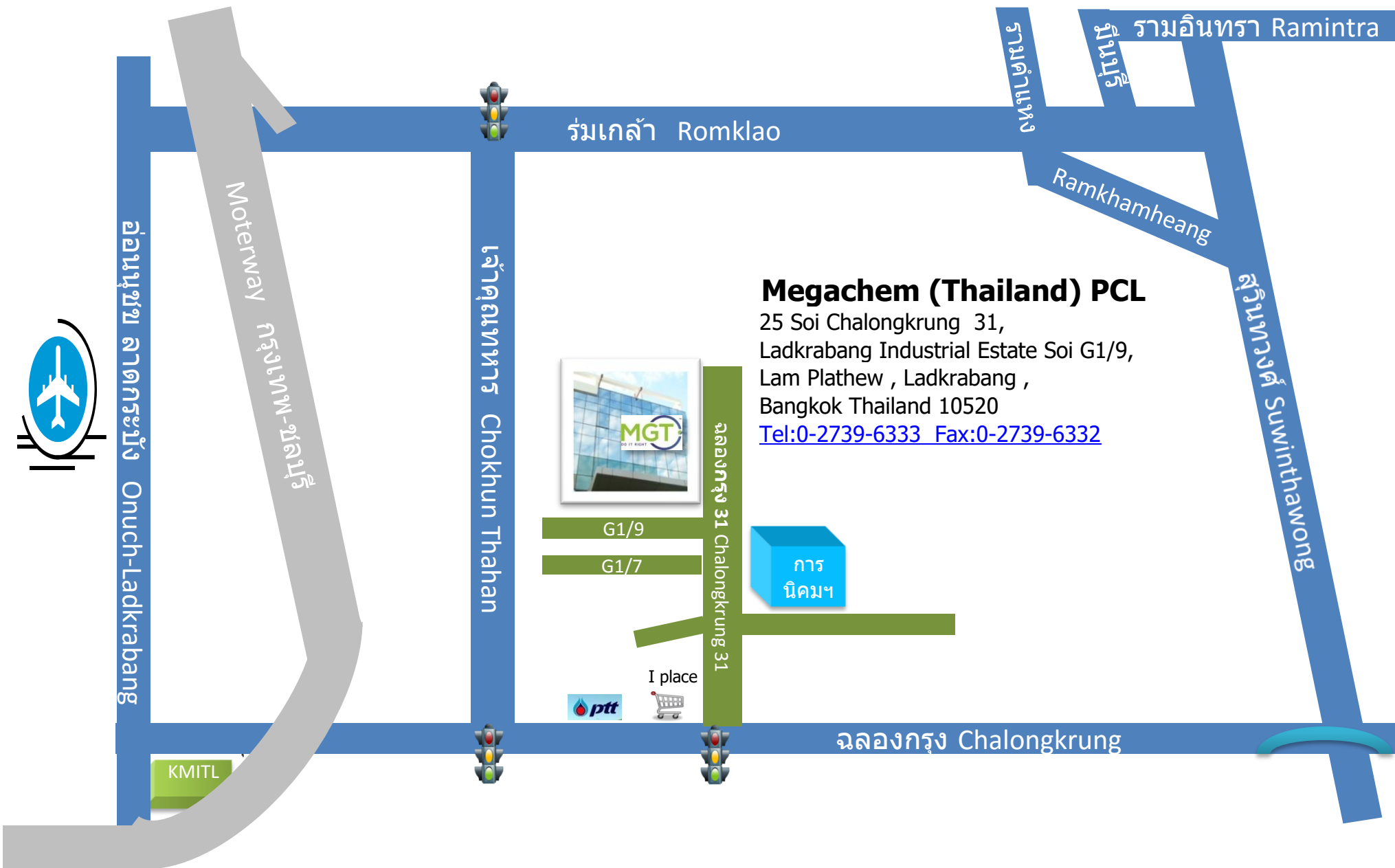
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2563				
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ เดือน มกราคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน กรกฎาคม	จำนวนหุ้น ณ เดือน ธันวาคม
1.	นายสมนึก บำรุงสาลี	200,700	200,700	200,700

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564



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)