



CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

10th-11th Floor, Lake Rajada Office Complex 2
195/11-12 Rajadapisek Road, Klongtoey
Bangkok 10110 THAILAND

Tel : (662) 661-9734-8
Fax : (662) 260-9176
<http://www.chememan.com>

4 เมษายน 2565

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ในรูปแบบ URL และ QR Code)

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
3. ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สำหรับวาระที่ 5)
4. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และนิยามกรรมการอิสระ
5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงการลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
8. แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. คำบอกกล่าวการคุ้มครองส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮเนก้า โฮเทล พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญในปี 2564 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญในปี 2564 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์	7,022.38	6,103.34
รวมหนี้สิน	4,729.95	4,007.00
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,292.43	2,096.34
รวมรายได้	3,148.81	2,282.67
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	98.32	(119.61)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)	0.1024	(0.1246)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ ธิลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11133 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 51 และ 52 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด ผลประกอบการ โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทมีภาระผูกพัน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2564 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 92,333,508 บาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการชำระหนี้สินเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

งบการเงินรวม	ปี 2564	ปี 2563
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	92.33	(136.75)
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	960	960
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.1024	(0.1246)
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	-	-
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	-	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)		
คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท	NA	NA

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000,000 บาท ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 65,140,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของทุนจดทะเบียน) บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการสำหรับปี 2564 จำนวน 170,138,456 บาท บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 จำนวน 10,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.88 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 75,140,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.51 ของทุนจะเบียน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,000,000 บาทและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ชำระเงินคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และการลงทุนในโครงการต่างๆ ตามแผนงานที่วางไว้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ผู้สอบบัญชีควรได้รับ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยประเมินจากปริมาณงาน มาตรฐานงานบริการของสำนักงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้
 - นายปิณัฒน์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 หรือ
 - นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 หรือ
 - นายกวินภพ ปรีดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9680 หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จำกัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2562-2564 ทั้งนี้ สำหรับข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

2. ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2565 และค่าสอบทานรายงานที่นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2564 และ 2563 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	1,090,000	1,060,000	990,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	840,000	840,000	810,000
3. ค่าสอบทานรายงานที่นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	120,000	150,000	150,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	2,050,000	2,050,000	1,950,000
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง จำนวน 9,100 บาท	ตามที่จ่ายจริง จำนวน 33,438 บาท

3. ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมค่าสอบทานรายงานที่นำเสนอสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทขอยืนยันไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทขอย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเค เอพ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,050,000 บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทยอยสามารถจัดการทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้เขามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) นายชาย ศิริวิกรม | กรรมการ |
| 2) นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล | กรรมการ |
| 3) นายพรพรม กาญจนจรี | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายชาย ศิริวิกรม นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล และนายพรพรม กาญจนจรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏตาม

ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 สำหรับ กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากอัตราที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท ดังนี้

- | | | |
|----|--|--------------------|
| 1) | <u>ค่าตอบแทนรายเดือน</u> | |
| | ประธานกรรมการ | 19,800 บาทต่อเดือน |
| | กรรมการ | 16,500 บาทต่อเดือน |
| 2) | <u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u> | |
| | ประธานกรรมการ | 19,800 บาทต่อครั้ง |
| | กรรมการ | 16,500 บาทต่อครั้ง |
| 3) | <u>ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u> | |
| | ประธานกรรมการตรวจสอบ | 15,840 บาทต่อครั้ง |
| | กรรมการตรวจสอบ | 13,200 บาทต่อครั้ง |

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ในอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากอัตราที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2559 เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2564 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 2,715,600 บาท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 ที่กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมเสร็จแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.chememan.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยส่งมาที่ อีเมล ir@chememan.com หรือ

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

195/11-12 อาคารเลครัชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2

ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการมอบฉันทะ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อลงทะเบียนสำหรับการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)



(หม่อมหลวงจันทรจुฑา จันทรทัต)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ของข้อมูลในการประชุมผู้ถือหุ้น