



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>

30 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ในรูปแบบ URL และ QR Code)

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
3. ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สำหรับวาระที่ 5)
4. ข้อมูลรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (สำหรับวาระที่ 7)
5. ข้อมูลรายละเอียดการการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (สำหรับวาระที่ 9)
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และนิยามกรรมการอิสระ
7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. คำชี้แจงการลงทะเลเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
9. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
10. ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ **ห้องแกรนด์สุขุมวิท โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110** โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2566

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่

1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายัง บริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญในปี 2565 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ซึ่งบริษัทได้ สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญในปี 2565 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และตาม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปี บัญชีของบริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัทแล้ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียด ตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยสรุปสาระสำคัญของ งบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2565 (ล้านบาท)	ปี 2564 (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์	6,767.90	7,022.38
รวมหนี้สิน	4,415.63	4,729.95
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,352.27	2,292.43
รวมรายได้	3,876.28	3,148.81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	151.80	98.32
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)	0.1581	0.1024

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดย นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 11133 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 51 และ 52 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแล้ว ให้รายงาน ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 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 2565 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 128,178,996 บาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน แผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสด รวมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว แต่เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องสำรองเงินสด เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ชำระเงินคืนเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระ และการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ตามแผนงานที่วางไว้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.97 ของกำไรสุทธิ จำนวน 128.18 ล้านบาท

การจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนและจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสิ้นปีประจำปี 2565 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

งบการเงินรวม	ปี 2565	ปี 2564
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	128.18	92.33
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	960	960
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.1581	0.1024
อัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.04	-
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	38.40	-
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ หลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภท	33.97	N/A

ทุนสำรองตามกฎหมาย

ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000,000 บาท ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 75,140,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 7.51 ของทุนจดทะเบียน) บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการสำหรับปี 2565 จำนวน 293,471,394 บาท บริษัทจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 จำนวน 15,150,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของกำไรสุทธิประจำปี 2565) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งทำให้ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 90,290,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 9.03 ของทุนจดทะเบียน)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15,150,000 บาทและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลงวดสิ้นปีประจำปี 2565 ในวันที่ 23 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 58 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี ผู้สอบบัญชีควรได้รับ นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 โดยประเมินจากปริมาณงาน มาตรฐานงานบริการของสำนักงาน ทักษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

- นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 หรือ
- นายณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 หรือ
- นายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501 หรือ

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ และการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2562-2565 สำหรับข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

- ให้ความเห็นชอบกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2566 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 ในอัตราที่เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวม	1,120,000	1,090,000	1,060,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	880,000	840,000	840,000

ค่าสอบบัญชี (บาท) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
3. ค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	150,000	120,000	150,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี	2,150,000	2,050,000	2,050,000
4. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร เป็นต้น	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง จำนวน 21,000	ตามที่จ่ายจริง จำนวน 9,100
5. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง จำนวน 80,300	ตามที่จ่ายจริง จำนวน 435,811

3. ให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
4. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทยอยสามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,150,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทยอยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทยอยสามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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 ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้เขามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1) หม่อมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต | ประธานกรรมการ และ กรรมการ |
| 2) นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) นายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทและระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ หม่อมหลวงจันทรจุฑา จันทรทัต นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ และนายญาณศักดิ์ มโนมัยพิบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏตามข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 3 อื่นๆ สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42 โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ	ปี 2566	ปี 2565
1. คำตอบแทนรายเดือน	(บาทต่อเดือน)	(บาทต่อเดือน)
1.1 ประธานกรรมการ	19,800	19,800
1.2 กรรมการ	16,500	16,500
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการ	19,800	19,800
2.2 กรรมการ	16,500	16,500
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,840	15,840
3.2 กรรมการ	13,200	13,200
4. ผลประโยชน์อื่นใด	-	-

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติอนุมัติไว้ ซึ่งมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการ ผลประกอบการ และขนาดธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2565 บริษัทมีการจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการ บริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3,223,350 บาท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญ ด้านการกำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนในการดำเนินงาน และเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นไปตามความเหมาะสมกับความต้องการใช้เงินของบริษัท รวมถึงสถานะตลาด ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เงินทุนในการดำเนินงาน และเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขอ อนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 39 เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท และแนวทางการออกหลักทรัพย์ในอนาคตซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างศึกษา และตามที่บริษัทได้ดำเนินการขอการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025) กับกรมวิทยาศาสตร์บริการ เพื่อรองรับการขอการรับรองดังกล่าว จึงเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีก 1 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ในข้อ 51 โดยมีรายละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเป็นดังนี้

เดิม

- (39) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์แห่งตราสารหนี้ หรือตราสารประเภทอื่นใด ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ

แก้ไขเป็น

- (39) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์แห่งตราสารหนี้ หรือตราสารประเภทอื่นใด ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ

วัตถุประสงค์ใหม่ในข้อ 51 ดังนี้

- (51) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ เพื่อทดสอบและควบคุมคุณภาพ และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ใด ๆ เคมีภัณฑ์ และสารอื่น ๆ ใด

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 51 ข้อ ดังนี้

เดิม ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 50 ข้อ

แก้ไขเป็น ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 51 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใหม่ในวัตถุประสงค์ของบริษัทข้อ 39 และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่อีก 1 ข้อ โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ในข้อ 51 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 51 ข้อ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่แก้ไขใหม่

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 โดยการกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสารตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท บริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใดในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความเห็น และ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนมหาชน ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดข้อมูลการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.chememan.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 โดยส่งมาที่ อีเมล ir@chememan.com หรือ

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

195/11-12 อาคารเลอครีดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ 2

ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 เพื่อลงทะเบียนสำหรับการประชุมครั้งนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)



(หม่อมหลวงจันทรวงศ์ จันทรทัต)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประชุมผู้ถือหุ้น