



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568  
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 01 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
  2. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. ข้อบังคับบริษัทว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  4. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  7. ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
  8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 พิจารณาอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567

โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม และมติตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกที่รายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

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

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2567 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567 ดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา และต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้แล้วเสร็จ ก่อนนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว สำหรับงบการเงินรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ของบริษัท ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลับกรองแล้วมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรอง รวมทั้งผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังกล่าว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

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

ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปีจะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กำไรสุทธิ (บาท)	81,110,195	76,742,357
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	400,000,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.10	0.10
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.03	0.03
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.07	0.07
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	40,000,000	40,000,000
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	49.32	52.12

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2567 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 81,110,195 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 บัญญัติว่าบริษัทต้องจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อย 5% ของกำไรสุทธิ เนื่องจากบริษัทจัดสรรเงินทุนสำรองจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท ครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วจึงไม่ต้องสำรองเพิ่ม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 05 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) เป็นเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาท) จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) เป็นเงิน 28,000,000 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 40,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 08 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในการประชุมครั้งนี้พิจารณาอนุมัติเป็นขั้นสุดท้ายต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

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

- |                 |             |               |
|-----------------|-------------|---------------|
| 1. นางบุษราภรณ์ | ประทุมรัตน์ | กรรมการบริษัท |
| 2. นายเทียม หัว | เยา         | กรรมการบริษัท |
| 3. นายวริทธิ์   | อินาลา      | กรรมการบริษัท |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 01 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจำนงในเรื่องดังกล่าว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยผ่านกระบวนการถ้อยแถลงตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่าน ได้แก่ นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ นายเทียม หัว เยา และ นายวริทธิ์ อินาธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกราวหนึ่งเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 เนื่องจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้งสามท่าน เป็นผู้ทรงคุณสมบัตินครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการแล้ว โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขต บทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้จากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมด้วย คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนในการประชุม ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประจำปี 2568 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ โดยให้มีผลบังคับใช้เดือนพฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	ปี 2568	ปี 2567
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม</b>		(บาท)	(บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
	กรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ	10,000.00	ไม่ได้รับค่าตอบแทน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
<b>2. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
<b>3. ประเมินการโบนัสประจำปี</b>	กรรมการ	*กรรมการอิสระ 100,000.00	*กรรมการอิสระ 100,000.00
		**ขั้นต่ำ 50,000.00 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ	*ขั้นต่ำ 50,000.00 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ
<b>4. ประกันชีวิตสำหรับกรรมการ (เบี้ยประกัน)</b>		***60,000.00/ท่าน	**52,546.00/ท่าน
<b>5. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&amp;O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท</b>			

หมายเหตุ: \*ปี 2568 กรรมการอิสระ ได้รับประเมินการโบนัสประจำปี 100,000.00 บาท/ท่าน

\*\* กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้รับประเมินการโบนัสประจำปี ขั้นต่ำ 50,000.00 บาท/ท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)

\*\*\* การทำประกันชีวิตสำหรับกรรมการ เบี้ยประกันต่อปี 60,000.00/ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของกรรมการ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบทานงบการเงินรายไตรมาส หรือกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและ

แสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 จึงเห็นชอบให้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุทธิรักษ์ พักอ่อน	7712	เสนอแต่งตั้งใหม่
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2565)
3. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ	7480	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2565)

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ในปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	2,006,000	1,900,000	1,900,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รายละเอียดดังนี้

บริษัท เมกาเคมพลัส จำกัด

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	450,000	450,000	450,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัท กรีน ลีฟ เคมีคอล จำกัด

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	549,000	520,000	520,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

บริษัท เมกา พูจิ กราไฟท์ จำกัด

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	70,000	70,000	70,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ยกเว้น บริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศที่ใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทางการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีความเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความคิดเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆกับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทจดทะเบียนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2568 (เป็นปีที่แก่นับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งค่าสอบบัญชี เป็นค่าสอบบัญชีกรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 2,006,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2567 จำนวน 106,000 บาท)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้จัดทำคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รวมทั้งได้แนบข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุม ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ฉบับนี้ แบบหนังสือมอบฉันทะและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในครั้งนี้ ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ไว้ที่เว็บไซต์บริษัท (www.megachem.co.th) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอให้บริษัทจัดส่งเอกสารมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 8 เมษายน 2568 ทาง Email : [secretary@megachem.co.th](mailto:secretary@megachem.co.th) ในกรณีที่มีการมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนดและโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะกลับมายังบริษัท ภายในวันที่ 18 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาตีว เขต ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 หรือ E-mail: [secretary@megachem.co.th](mailto:secretary@megachem.co.th) หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ในวันประชุมก่อนเริ่มการประชุม และได้โปรดนำเอกสารหลักฐานแสดงตนตามรายการที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะมาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม

ในการนี้ บริษัทได้แนบแผนที่ของสถานที่ประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดให้วันที่ 06 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจำปี 2568

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติคณะกรรมการบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)



ดร. วิทยา อินาလာ – รองประธานกรรมการบริษัท



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

**วันเวลาและสถานที่:** วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.06 นาฬิกา

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

เวลา 14.06 นาฬิกา คุณบรรณัฐ อินเปื่อย ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม (พิธีกร) ก่อนเริ่มการประชุมพิธีกรชี้แจงพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 มาตรา 9 (1) กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเพื่อร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทมีการบันทึก VDO การประชุม หลังจากนั้นพิธีกรได้แนะนำกรรมการ และผู้ตรวจสอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการบริษัท**

1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. ดร.วิทยา อินาลา รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหา/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. รศ.ดร.มนตรี ไสคตยานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ /กรรมการ สรรหา
4. นายสมนึก บำรุงสาดี ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ กรรมการบริษัท/รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/  
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นายชิว ชุน ดี กรรมการบริษัท  
(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)
7. นายเยา เทียม หัว กรรมการบริษัท  
(เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในสาธารณรัฐสิงคโปร์)
8. นายววิทธิ อินาลา กรรมการบริษัท

รวมกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทอ้างอิงตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 19 เมษายน 2563 รวมสัดส่วนกรรมการคิดเป็น 100% ของกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

**ตัวแทนผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด**

นางสาวสุพรรณิณี ตรียานันท์กุล เข้าร่วมประชุมผ่าน Application Zoom ซึ่งอยู่ในราชอาณาจักรไทย และ คุณวุฒิเมศวร์ ชัยประสิทธิ์ฤทธิ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน

1. การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่แต่ละรายถืออยู่หรือรับมอบแทน

2. ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกราย (แม้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท) สามารถลงคะแนนได้โดยไมถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

3. เพื่อให้มิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นในการลงคะแนนในแต่ละวาระ พิธีกรจะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง จะสรุปว่าวาระนั้นๆ ผู้ถือหุ้นทุกรายมีมติเป็นเอกฉันท์ และอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

- แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง พิธีกรจะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังมีเวลา โดยทำเครื่องหมายถูกลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ต้องการ และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชูมือขึ้นเพื่อให้พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ สำหรับรายที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

- และเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ และส่งให้พนักงานของบริษัทเพื่อนำมานับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

4. ประธานในที่ประชุมจะเรียนให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

5. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

วาระที่ 6 ต้องลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยและต้องการสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมทั้งแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแต่ละวาระ สำหรับเนื้อหาที่ไม่

เกี่ยวข้องกับวาระที่กำลังดำเนินการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นได้โปรดซักถามในช่วงสุดท้ายในวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ ของการประชุม

7. การลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นใช้ปากกากากบาทในช่องได้เพียงหนึ่งช่อง พร้อมลงชื่อในแต่ละวาระ

8. การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส บริษัทจึงขออาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัครเพื่อตรวจสอบคะแนนเสียงคือ นางรัตนา ณ นคร

นายพงษ์ภานุ เศรษฐรินทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) กล่าวเปิดการประชุม เวลา 14:17 น. โดยมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 154,081,001 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 155,186,973 หุ้น ถือหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 309,267,974 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.3169 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และเริ่มการประชุมในวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า บริษัทได้จัดให้มีการส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นบริษัททุกท่าน และประกาศหนังสือเชิญประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนมีการลงมติและการบันทึกรายงานการประชุมโดยถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

พิธีกรเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 309,267,974 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,267,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,267,974	100.0000

### วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินาလာ CEO สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 รวมถึงแผนการดำเนินงานในอนาคต

ดร.วิทยา อินาလာ แถลงว่า จากปี 2559 ถึง 2567 บริษัทไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันและยังคงมีเจตนาความร่วมมือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งยังอยู่ระหว่างการวางแผนดำเนินการ ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2535 เราต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอด และเมื่อเราเข้าจุด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เราก็ยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และขอ  
 สัญญาว่าจะทำต่อไป ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าร่วมกับองค์กร Thai Private Sector Collective Action Against Corruption  
 แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยก็ตาม

ต่อมาคือสรุปภาพรวมธุรกิจหลักของ MGT รายละเอียดดังนี้

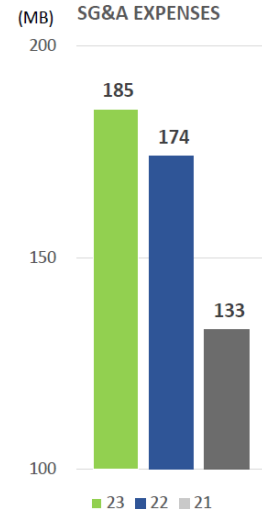
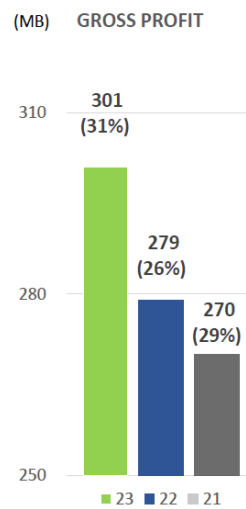
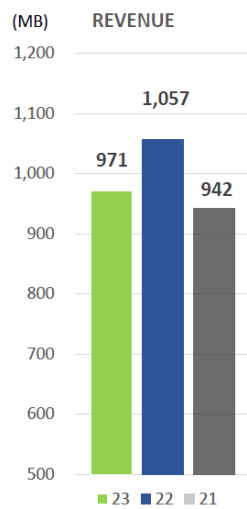
### Financial Performance FY'2023 (Consolidated)

3YR CAGR: 9.1%

Y-O-Y% : -8.1%

Y-O-Y% : 7.7%

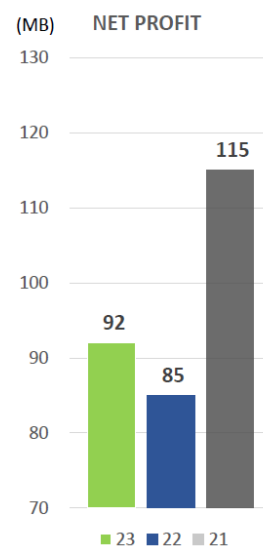
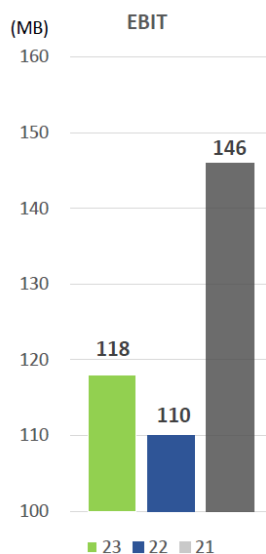
Y-O-Y% : 6.3%

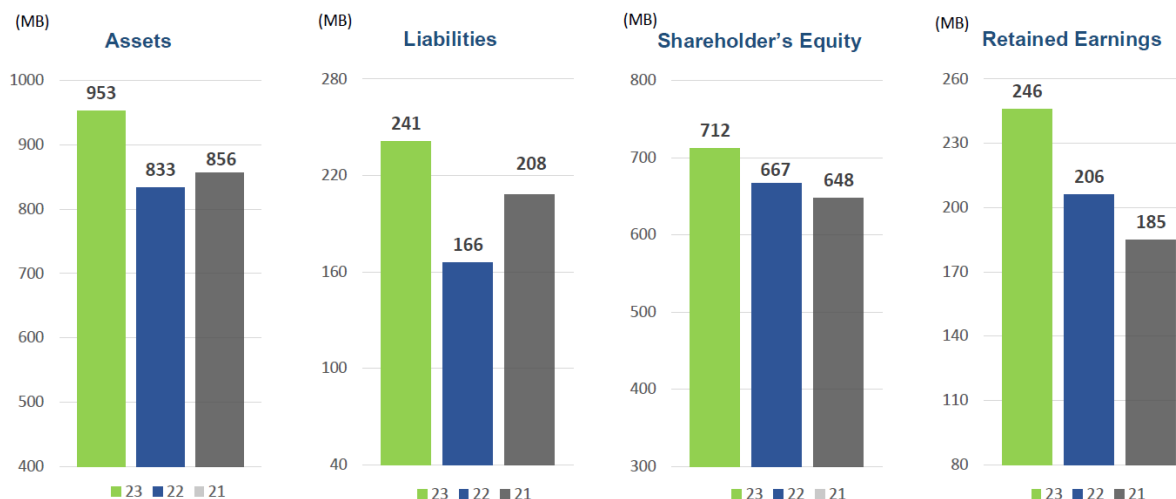


### Financial Performance FY'2023 (Consolidated)

Y-O-Y% : 7.7%

Y-O-Y% : 7.5%





### Financial Ratio FY'2023 (Consolidated)

Financial Ratio	FY23	FY22	FY21
A/R Turnover (days)	75	71	68
A/P Turnover (days)	32	27	28
Inventory Turnover (days)	77	76	65
Cash Conversion Cycle (days)	120	120	105
Debt/Equity	0.40	0.30	0.38
Net Debt/Equity	-0.04	-0.14	-0.06

### Revenue Breakdown by Segment and Growth (Consolidated)

THB Million

Sales by Segment	Growth	2023					By Segment	2022					By Segment
		Q1	Q2	Q3	Q4	Total		Q1	Q2	Q3	Q4	Total	
Lifestyle Biotech	6%	128	125	113	105	471	49%	108	123	122	93	446	42%
Polymer and Advance polymer composite	-15%	55	57	36	51	198	20%	67	74	55	36	232	22%
Performance coating	-21%	36	38	38	40	152	16%	51	44	50	47	193	18%
Surface technology	-21%	22	20	20	20	81	8%	33	27	22	21	103	10%
Oil and Gas	-41%	10	8	10	10	38	4%	19	12	19	14	64	6%
Other	43%	11	8	8	5	31	3%	6	5	5	7	22	2%
<b>Grand Total</b>	<b>-8%</b>	<b>262</b>	<b>255</b>	<b>224</b>	<b>231</b>	<b>971</b>	<b>100%</b>	<b>284</b>	<b>285</b>	<b>272</b>	<b>218</b>	<b>1,060</b>	<b>100%</b>

เมื่อไม่มีผู้ซักถาม พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง  
**มติ:** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ในกรณีนี้ ประธานฯ เชิญ ดร.วิทยา อินาลา สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2566 และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นต่องบการเงิน ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้ว ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ดร.วิทยา อินาลา สรุปสาระสำคัญดังนี้

**สรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญประจำปี 2566 ดังนี้**

ข้อมูลงบการเงินที่สำคัญ (Financial highlight)	หน่วย : บาท
ประจำปี 2566 (Annual 2023)	งบการเงินรวม
<b>งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of financial Position)</b>	
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	953,076,062
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	240,717,634
ส่วนผู้ถือหุ้น (Total Shareholder's equity)	712,358,428
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (Unappropriated RE)	246,057,902
<b>งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Statement of comprehensive income)</b>	
รายได้รวม (Total Revenues)	976,075,564
ค่าใช้จ่ายรวม (Total Expenses)	854,985,321
กำไรสำหรับปี (Profit for the year)	91,513,581
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี (Total comprehensive income for the year)	92,969,738
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share)	0.21

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 309,267,974 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,267,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,267,974	100.0000

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 รายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า ตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการงวดประจำปี 2566 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงิน 76,742,357 บาท เพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองจำนวน 20,000,000 บาท คิดเป็น 10% ของทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 จึงไม่ต้องสำรองเพิ่ม คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค์) เป็นเงิน 28,000,000 บาท และ เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (01 มกราคม- 30 มิถุนายน 2566) ไปแล้วเมื่อวันที่ 06 กันยายน 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) เป็นเงิน 12,000,000 บาท รวมจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) เป็นเงิน 40,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 08 พฤษภาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 309,267,974 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,267,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,267,974	100.0000

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์     | ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ                    |
| 2. รศ.ดร.มนตรี ไสคิตยานุรักษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ |

## 3. นายสมนึก บำรุงสาดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

ซึ่งก่อนจะดำเนินการประชุมต่อ ดร.วิทยา อินาลา รองประธานฯ ได้เชิญนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์, รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ และ นายสมนึก บำรุงสาดี ออกจากห้อง เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ต่อมารองประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามความเห็นคณะกรรมการบริษัท มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นายสมนึก บำรุงสาดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องครบ 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียด ดังนี้

- 1.เสนอแต่งตั้ง นายมาริษ เสี่ยมพงษ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ แทนนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์
- 2.เสนอแต่งตั้ง นายไชยวัฒน์ ต้นชีวะวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงาน โดยมีรายละเอียดประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสารที่แนบส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 3 ท่าน ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 309,267,974 หุ้น

## 1. นายสมนึก บำรุงสาดี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/  
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,267,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,267,974	100.0000



## 2. นายมาริช เสงี่ยมพงษ์

## กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,267,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,267,974	100.0000

## 3. นายไชยวัฒน์ ต้นชีวะวงศ์

## กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ

## พิจารณาค่าตอบแทน

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,267,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,267,974	100.0000

ก่อนเริ่มการประชุมในวาระที่ 6 รองประธานฯ ได้เชิญนายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์, รศ.ดร.มนตรี ไสค์คิยานุรักษ์ และ นายสมนึก บำรุงสาดี กลับเข้าห้องประชุม รวมถึงเสนอความเห็นได้ดังเดิม

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา นุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ประเภทกรรมการ	ปี 2567	ปี 2566
<b>1. ค่าเบี้ยประชุม/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม</b>		(บาท)	(บาท)
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
ประธานกรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
กรรมการสรรหาฯ	กรรมการอิสระ	10,000.00	10,000.00
<b>2. ค่าตอบแทนรายเดือน</b>			
ประธานกรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	20,000.00	20,000.00
กรรมการบริษัท	กรรมการอิสระ	15,000.00	15,000.00
<b>3. ประมาณการโบนัสประจำปี</b>	กรรมการ	กรรมการอิสระ	กรรมการอิสระ
		100,000.00	100,000.00
		*ขั้นต่ำ 50,000.00 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ	*ขั้นต่ำ 50,000.00 สำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ กรรมการอิสระ
<b>4. ประกันชีวิตสำหรับกรรมการอิสระ เบี้ยประกัน</b>		52,546.00/ท่าน	52,546.00/ท่าน
<b>5. ประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่ (D&amp;O) ในวงเงินรวม 150 ล้านบาท</b>			

หมายเหตุ: \*ปี 2567 กรรมการอิสระ ได้รับประมาณการโบนัสประจำปี 100,000.00 บาท/ท่าน และ

\*\*กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้รับประมาณการโบนัสประจำปี ขั้นต่ำ 50,000.00 บาท/ท่าน

(ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก

ฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 309,267,974 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,267,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,267,974	100.0000

### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รายชื่อดังรายละเอียดด้านล่าง

1. คุณสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ
2. คุณปริษา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800 และ/หรือ
3. คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7480

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยให้มีอำนาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทำและแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหารของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ แต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน

ทั้งนี้ เนื่องด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทจดทะเบียนด้วย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2567 **เป็นปีที่แปด** นับจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2565 ได้เปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จากเดิมเป็นผู้สอบบัญชีชุดใหม่ รายชื่อดังปรากฏตามรายละเอียดด้านบน ซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีกรณีสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และค่าสอบบัญชีกรณีตรวจสอบงบการเงินประจำปี ค่าตรวจสอบแบบเปิดเผยข้อมูลและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One report) รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาส รวมค่าสอบบัญชีของบริษัททั้งสิ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.9 ล้านบาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากนี้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย และบริษัทรวม ยกเว้น บริษัทย่อยที่จัดตั้งและจดทะเบียนในต่างประเทศ ที่ใช้ผู้สอบบัญชีอื่น เนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และ/หรือความเหมาะสมด้านปริมาณรายการทางบัญชีและอัตราค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินสามารถดำเนินการได้อย่างครบถ้วนเรียบร้อยตามกำหนดเวลาทุกประการ

พิธีกรกล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานสรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติ:** ที่ประชุมอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 28 ราย รวม 309,267,974 หุ้น

รายการ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	ร้อยละ (%)
เห็นด้วย	309,267,974	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000
รวม	309,267,974	100.0000

ประธานฯ กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพัชระ มาศสกุลพวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอให้ท่านประธานอธิบายภาพรวมของธุรกิจว่าจะเจริญเติบโตอย่างไร และธุรกิจใหม่ที่บริษัททำมีการวางแผนไว้อย่างไร รวมถึง Cash Conversion Cycle จาก presentation ระบุ 120 วัน เท่าปีก่อนหน้า บริษัทฯ จะทำให้ Cash Conversion Cycle ดีขึ้นได้อย่างไร ประธานฯ เรียงแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาตัวเลขผลประกอบการตามที่ CEO รายงาน ผมเห็นว่าเราเข้มแข็งมาก เรามี margin อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ประกอบกับการทำงานร่วมกันมาครบ 9 ปี ผมเห็นว่าบริษัทเรามีธรรมาภิบาล ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ผู้ถือหุ้นสามารถสบายใจได้ว่า กรรมการอิสระได้มาช่วยดูแลผลประโยชน์ของท่านในการมาทำงาน ซึ่งถือเป็นการถ่วงดุลอำนาจที่ดีกับฝ่ายผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ สำหรับภาพรวมธุรกิจ และแผนการดำเนินงานในอนาคตขอเชิญ CEO เป็นผู้รายงาน

ดร.วิทยา อินาลา CEO แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติงบประมาณประจำปีทุกปี ซึ่งในปี 2566 บริษัทฯ มียอดขาย 971,000,000 บาท สำหรับปี 2567 เราตั้งเป้าการเติบโตของยอดขาย 15% NP อยู่ที่ประมาณ 8-10% ส่วนนี้เป็น Organic Growth ปัจจุบันเรามี supplier เข้ามาไม่ว่าจะเป็นอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ซึ่ง supplier จากอินเดีย เริ่มเข้ามาติดต่อเรามากขึ้น เพราะเศรษฐกิจประเทศอินเดียเริ่มโตขึ้น ในส่วนของ supplier จากจีนยังคงมีอยู่ แต่ตอนนี้เศรษฐกิจจีนเริ่มถดถอย สำหรับประเทศญี่ปุ่น ธุรกิจเริ่มโตขึ้น จากที่ผ่านมาประมาณ 20-30 ปี ญี่ปุ่นมีดอกเบี้ยติดลบ เศรษฐกิจชะงัก ญี่ปุ่นจึงเริ่มกระตุ้นเศรษฐกิจ สินค้าที่เราซื้อกับ supplier ญี่ปุ่นสามารถที่จะแข่งขันทางตลาดได้ คุณพัชระ สอบถามเพิ่มเติมว่า สินค้าญี่ปุ่นกับจีนแข่งขันกันได้หรือไม่ ญี่ปุ่นจะสู้กับจีนอย่างไร สินค้าเราอยู่จุดไหน ดร.วิทยา อินาลาชี้แจงว่า เทคโนโลยีที่มาลงทุนในประเทศไทยคือเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นและฝั่งตะวันตก ซึ่งใช้เคมีตัวคล้ายๆ กันได้ แต่เทคโนโลยีจีนยังไม่ถึงประเทศไทย เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวที่สำคัญ โดยเฉพาะ Special Chemicals, catalyst, Indicator ต่างๆ จะไม่ค่อยเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่น แต่สินค้าจากจีนจะเข้าตาม community ไม่นั่นคุณภาพมากนัก ซึ่งที่จีนมีโรงงานผลิตจำนวนมาก 80% เป็นของปลอม 20% ของแท้ แต่ส่วนที่เป็นของแท้มีคุณภาพดี ราคาสูง ซึ่งในการหาสินค้าที่เป็นของแท้นั้น เรามีบริษัทที่เชี่ยวชาญดูแล และมี partner ที่จีนดูแลอยู่ การทำงานของ MGT ค่อนข้างที่จะเร็วในการตัดสินใจ และเรามี back up office ที่ดี รวมถึงมีการติดต่อกับทั้ง supplier และลูกค้าอยู่เสมอ สำหรับบริษัทในเครือปีนี้เริ่มดีขึ้น

คุณพัชระ สอบถามว่า จากที่บริษัทแนะนำกรรมการตอนเริ่มประชุม เห็นว่ามีกรรมการต่างชาติที่เป็นชาวสิงคโปร์ด้วย ขอสอบถามว่าที่เราร่วมธุรกิจกับบริษัทสิงคโปร์ มีการลงทุนอย่างไร ดร.วิทยา อินาลาชี้แจงว่า บริษัทฯ เริ่มต้นการทำธุรกิจเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2535 เป็นการร่วมทุนกับ Megachem Limited Singapore เนื่องจากสิงคโปร์ต้องการเปิดตลาดในไทย จึงร่วมทุนกัน หลังจากนั้นเราได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ในปี 2560 โดย Megachem Limited ได้ส่งตัวแทนเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท (Non-Executive Director) ของ MGT จำนวน 2 ท่าน ซึ่ง MGT

และ Megachem Limited ประกอบธุรกิจเหมือนกัน มีอะไรก็แลกเปลี่ยนกัน ซึ่ง MGT มีบริษัทย่อยที่พม่าด้วย คุณพัชระ สอบถามต่อว่า ในปัจจุบันพม่าประสบปัญหาในประเทศ ส่งผลกระทบกับเราหรือไม่ ถ้ามีผลกระทบเราจะแก้ปัญหอย่างไร ดร.วิทยา ชี้แจงว่ามีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อดีคือพม่ากับไทยต้องพึ่งพากัน ทั้งกันไม่ได้ ในขณะที่การค้ากับประเทศอื่นหยุดชะงัก แต่การค้ากับไทยและการค้าขายกับจีนยังพอดำเนินไปได้ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีให้กับ MGT แต่การขนส่งสินค้าค่อนข้างลำบาก

ดร. วิทยา อีนาลา ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อน (Climate change) ว่าเราพยายามหาสินค้าในการทดแทนไม่ให้เกิดการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น อย่างเช่น การผลิตปูนซีเมนต์ ต้องนำ Calcium Carbonate มาเผา มีการปล่อย carbon dioxide ในกระบวนการผลิต หากยังทำเหมือนเดิม ปล่อย carbon dioxide แบบเดิม จะขายสินค้าไปยุโรปไม่ได้ เพราะยุโรปมีมาตรการ Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) ทั้งนี้ เราได้มีการพัฒนาสินค้าตัวหนึ่งจากฝรั่งเศส ที่จะมาลดการเผา Calcium Carbonate

คุณวริทธิ์ อีนาลา แถลงเกี่ยวกับแพลนในอนาคตว่า นอกจากการ offer product ใน SKU ต่างๆที่จะช่วยเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก หรือ carbon emission ซึ่งอยู่ในแพลนของธุรกิจ core business ของเราอยู่แล้วนั้น เราก็ได้แสวงหาและเริ่มลงทุนในบริษัทอื่นที่เราเห็นว่ามีความศักยภาพเพียงพอ ที่จะทำ growth มากกว่า 5-10% ซึ่งเราได้เริ่มลงทุนไปแล้ว 2 บริษัท ดังนี้

1. ABIO MATERIALS CO., LTD. เป็นบริษัทที่ผลิต exosome จากพืช และ มนุษย์ exosome เป็น derivative ของ stem cell แต่ application หลักใช้ในคลินิกเสริมความงาม skin booster, anti-aging จากการ research เราเชื่อว่าเป็นหนึ่งในบริษัทระดับชั้นนำของโลก ซึ่งมี process การผลิต exosome ที่ไม่เหมือนรายอื่น มี efficiency และ productivity ที่ดีกว่ารายอื่นๆ

2. JIOS AEROGEL HOLDINGS PTE. LTD. ตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นบริษัทที่ผลิตแผ่นกั้นระหว่าง cell battery ในรถยนต์ไฟฟ้า EV มี history ในการผลิตอยู่แล้ว เมื่อได้ contract จาก OEM รายใหญ่จะมียอดขายทันที ซึ่งขณะนี้เรา secure contract อยู่ ทั้งนี้เราจะขยาย network ออกไปเรื่อยๆ เพื่อที่จะลงทุนใน product ใหม่เพิ่มขึ้น

ดร.วิทยา อีนาลา แถลงต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่เราเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai การลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัทเมกาเคมีคัล จำกัด และการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน ดีฟ เคมีคอล จำกัด รวมถึงการลงทุนในบริษัทใหม่ดังที่คุณวริทธิ์ได้แจ้งรายละเอียดไปก่อนหน้านี้ เราไม่ได้ถือหุ้นกู้ เราใช้กำไรสะสมในการลงทุน จึงอยากให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในตัวเรา สิ่งที่สำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจของเรา คือ Ethics

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเมื่อเวลา 15:13 นาฬิกา

ประธานที่ประชุม

---

ดร. วิทยา อินาลา

รองประธานกรรมการบริษัท

ผู้จัดบันทึกการประชุม

---

(นางสาวรัญจวน อินเปื่อย)

เลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ**

ระหว่างการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดีโอที่บันทึกตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ – นามสกุล : นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์  
 อายุ : 55 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 42/286 ซอยนิมิตใหม่ 6/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

**ข้อมูลการศึกษา**

- วท.บ. สาขาวิชาหลัก คณะเกษตรศาสตร์ ภาควิชาพืชไร่นา  
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

**หลักสูตรอบรม**

- Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ข้อมูลการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
ปี 2546 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย ประจำปี 2567				
No.	NAME	BOD	AC	NRC
1	นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์	6/6	-	-

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง**

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 14 มีนาคม 2546

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 22 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 9 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 3 ปี

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

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2567					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์	1,930,600	1,930,600	1,930,600	1,930,600

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568



**ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ  
บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ - นามสกุล : นายเทียม หิว เขา  
 อายุ : 60  
 สัญชาติ : สิงคโปร์  
 ที่อยู่ : 11 Tuas Link 1 Singapore 638588

**ข้อมูลการศึกษา**

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

**สมาคมทางวิชาชีพ**

- สมาชิกของสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งสิงคโปร์

**หลักสูตรอบรม**

- Association of Chartered Certified Accounting
  - Director Accreditation Program Thai Institute of Directors
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ข้อมูลการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2531 - 2543	ที่ปรึกษาทางการเงิน	United Overseas Bank, Nippon Credit Bank, Banque Worms, Societe Generale, Bank of Hawaii	
2543 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	Megachem Ltd.	บริษัทจดทะเบียน
2558- 2567	กรรมการอิสระ	Abundance International Limited	บริษัทจดทะเบียน
2559- 2566	กรรมการอิสระ	Advancer Global Limited	บริษัทจดทะเบียน
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท	บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	Hosen Group Ltd	บริษัทจดทะเบียน

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ไม่ได้เป็นกรรมการ / ผู้บริหารในธุรกิจอื่นในประเทศไทย

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย ประจำปี 2567				
No.	NAME	BOD	AC	NRC
1	นายเทียม ห้ว เยา	6/6	-	-

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

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 21 เมษายน 2565

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 3 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 3 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 3 ปี

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

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2567					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	นายเทียม ห้ว เยา	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

**ข้อมูลทั่วไป**

ชื่อ - นามสกุล : นายวิทธิ อินาลา  
 อายุ : 26 ปี  
 สัญชาติ : ไทย  
 ที่อยู่ : 29/62 ซอยหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

**ข้อมูลการศึกษา**

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

**หลักสูตรอบรม**

- Boardroom Success through financing & Investment  
Thai Institute of Directors
- Sustainable Business Strategy  
Harvard business school
- Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการแห่งประเทศไทย (IOD)

**ข้อมูลการทำงาน**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ	เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เมกาเคมพลัส จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาด หลักทรัพย์)
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ		
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท กรีนลีฟ เคมิคอล จำกัด	บริษัททั่วไป (อยู่นอกตลาด หลักทรัพย์)

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

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

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย ประจำปี 2567				
No.	NAME	BOD	AC	NRC
1	นายวิทธิ อินาลา	6/6	-	-

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

ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 20 เมษายน 2566

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 2 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 2 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 2 ปี

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

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2567					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	นายวิทธิ อินาลา	1,099,900	1,099,900	1,099,900	1,099,900

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ :

- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

## ข้อบังคับ

## บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## ว่าด้วยการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

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

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

ข้อ 39. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 40. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ฉ) การเลิกบริษัท

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

**คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม  
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

**1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

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) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้โดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจ ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุม) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลพร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

2.3 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(ก) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(ข) เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.1 หรือ 2.2 แล้วแต่กรณี

(ค) หนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(ง) สำเนาหนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

**3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ**

ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 12:00 น. ของวันที่ 24 เมษายน 2568

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายและไม่ซับซ้อน หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น มาของท่านแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณากรอกรายละเอียด ลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น

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

### นิยาม

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

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ

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

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**1. ข้อมูลส่วนบุคคล** บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

เมื่อท่านเข้าในบริเวณพื้นที่บริษัทฯ ที่มีการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริษัทฯ จะเก็บภาพจากกล้องวงจรปิด ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านกล้องวงจรปิด

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯ อาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่าน ในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

1.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) ได้แก่ เชื้อชาติ หมูโลหิต ศาสนา ข้อมูลชีวภาพ

บริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ด้วยเหตุนี้ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ที่มีข้อมูลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วย ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลในส่วนดังกล่าวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัทฯ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ โดยไม่ถือว่าเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

### 2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

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

- เพื่อเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด



- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเอกสารประกอบการประชุม
  - เพื่อแนบประกอบการมอบฉันทะสำหรับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ภายใต้กฎหมายกำหนด
- อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ท่านไม่ให้ความยินยอม หรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ก่อนได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมประชุม จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมฯ ได้

### 3. การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล

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

### 4. แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

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

### 5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูล และตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดหมายว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เป็นเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2568 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านส่งเอกสารมอบฉันทะมาให้แก่บริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากมีความจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน ในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ ทางอีเมล: [secretary@megachem.co.th](mailto:secretary@megachem.co.th)

### 7. มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเข้าถึง การเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครอง

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

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

“ยินยอม”

“ไม่ยินยอม”

ให้บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และทราบว่าท่านสามารถถอนความยินยอมนี้เมื่อใดก็ได้ เว้นแต่ในกรณีที่มีข้อผูกพันตามกฎหมายและ/หรือข้อบังคับใดใดกับบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และท่านทราบว่า การถอนความยินยอมดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_

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

วันที่ \_\_\_\_\_

อากร  
แสดงปี  
20 บาท

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)**

เขียนที่.....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นสามัญ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) ชื่อ.....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) ชื่อ.....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3) ชื่อ.....อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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

(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ติดอากร  
แสตมป์  
20 บาท

## หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

เขียน .....

วันที่ .....เดือน .....พ.ศ. ....

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

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

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

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

4. ดร.ชาญ ธาระवास กรรมการอิสระ อายุ 73 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 54 ซอยรัตนานิเบศร์ 24 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 หรือ

5. นายไชยวัฒน์ ต้นชีวะวงศ์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 12 ซอยรามอินทรา 44 แยก 2-1 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร  
10230 หรือ

6. นายสมนึก บำรุงสาลี กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี  
อยู่บ้านเลขที่ 16/53 ซอยวัดกำแพง ถนนพิบูลสงคราม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด  
นนทบุรี 11000

คนใดคนหนึ่งเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 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 2567

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

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567

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

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
2. นายเทียม หัว เยา
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง
3. นายวริทธิ์ อินทาลา
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง

**วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

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

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ :**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

Affix THB 20

Duty Stamp

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

เขียนที่.....

Written at

วันที่ .....เดือน ..... พ.ศ. ....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

I / We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่ .....

Address

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the Custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Megachem (Thailand) Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม .....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and having the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ .....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ .....เสียง

Preferred share shares and having the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน .....ตำบล/แขวง .....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

District Province Postal Code or

2. ชื่อ.....อายุ.....ปี

Name age years

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน .....ตำบล/แขวง .....

Residing at Road Sub-district

อำเภอ/เขต .....จังหวัด .....รหัสไปรษณีย์ .....หรือ

District Province Postal Code or

3. ชื่อ.....อายุ.....ปี  
 Name age years  
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
 Residing at Road Sub-district  
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ  
 District Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them as my/our proxy in attending and voting on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2025 time 14:00 hrs., at Megachem (Thailand) Public Company Limited office, 25 Soi Chalongkrung 31, Ladkrabang Industrial Estate Soi G1/9 Lamplathew Lat Krabang, Bangkok 10520 THAILAND. or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้อย่างนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้  
 To grant proxy according to the total number of shares held and having the right to vote
- มอบฉันทะบางส่วน คือ  
 To grant proxy in partial portions:
- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 Ordinary share shares and having the right to vote equal to votes
- หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง  
 Preferred share shares and having the right to vote equal to votes
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง  
 Total entitled vote votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I / we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567**

**AGENDA 1 Consider and approve minutes of the Annual General Meeting Year 2024**

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (A) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
 (B) The Proxy must cast the votes in accordance with my instruction as per below:

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**

**AGENDA 2 Consider and acknowledge the Company's Operating Performance for the Year 2024**



- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- AGENDA 3** Consider and approve the Company's financial statements as of December 31, 2024
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my instruction as per below:
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567
- AGENDA 4** Consider and approve the dividend payment for year 2024 performance
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my instruction as per below:
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568
- AGENDA 5** Consider and approve the appointment of directors to replace those due to retire by rotation for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my instruction as per below:
- การเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด / Election of all directors  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Election of each director as follows:
1. นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ / Mrs. Busaraporn Prathoomrat  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain
2. นายเทียม ห้ว เขา/ Mr. Thiam Hwa Yau  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain
3. นายวริทธิ์ อินาลา / Mr. Varit Inala  
 เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain
- วาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- AGENDA 6** Consider and approve the remuneration of directors for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my instruction as per below:
- เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

**AGENDA 7 Consider and approve the appointment of Auditor and Audit Fee for the year 2025**

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my instruction as per below:

เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

Vote of the proxy on any agenda item which is not in accordance with my/our voting intention expressed in this Form of Proxy shall be invalid and shall not be regarded as the vote in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุม มีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the case that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or not clearly specified or in the case that the meeting considers or passes resolutions on any matters other than those specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the proxy at the meeting, it shall be deemed that such act(s) had been done by me in all respects except for the vote of the proxy which is not in accordance with my/our voting intentions expressed in this Proxy Form.

ลงชื่อ / Signed.....ผู้มอบฉันทะ / Grantor

(.....)

ลงชื่อ / Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ / Proxy

(.....)

**หมายเหตุ / Remarks :**

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ให้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

The Proxy Form C. shall be applicable only for the shareholders in the share register book as foreign investors appointing a Custodian in Thailand.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The following documents shall be attached to this Proxy Form:

- 1) Power of Attorney from a shareholder authorize a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.
  - 2) Letter certifying that the person signing the Proxy Form is authorized to engage in custodian business.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อการแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and not split the number of shares to several proxies for splitting votes.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda item regarding election of new directors, the whole set of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

5. ในกรณีที่มิมีวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In the case that there are agenda items other than those specified above, the grantor of the proxy shall use the Attachment to Proxy Form C. attached herewith to specify the additional agenda item(s).

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

**Supplemental Proxy Form C**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Megachem (Thailand) Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on Thursday, April 24, 2025, at 14.00 hrs. at Megachem (Thailand) Public Company Limited office, 25 Soi Chalongsong 31, Ladkrabang Industrial Estate Soi G1/9 Lamplathew Lat Krabang, Bangkok 10520 THAILAND. or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.

วาระที่ / Agenda ..... เรื่อง / Subject .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my instruction as per below:

เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ / Agenda ..... เรื่อง / Subject .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my instruction as per below:

เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ / Agenda ..... เรื่อง / Subject .....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(A) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at his/her own discretion.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(B) The Proxy must cast the votes in accordance with my instruction as per below:

เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที่ / Agenda ..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) / Subject : Election of Directors (Continued)

ชื่อกรรมการ / Name of Directors .....

เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Directors .....

เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ / Name of Directors .....

เห็นด้วย/Approve     ไม่เห็นด้วย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

## ประวัติกรรมการ: ดร. ชาญ ธาระวาส

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : ดร. ชาญ ธาระวาส

อายุ : 73 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 54 ซ.รัตนานิเบศร์ 24 ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

### ข้อมูลการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (การเงิน, การคลัง)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาโท Executive MBA รุ่นที่ 5

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตสาขาการเงิน

Western American University, USA

### ประวัติการอบรม

- หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับสูงสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ (Advanced Audit Committee Program – AACP) รุ่นที่ C 32/2019; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 24 (วตท.24) สถาบันวิทยาการตลาดทุนปี 2560

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Certification Program – DCP) รุ่นที่ 51/2004; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Directors Accreditation Program – DAP) รุ่นที่ 12/2004; สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตรกฎหมายภาษีขั้นสูง: เนติบัณฑิตสภา ปี 2544

- โครงการ CFO (Certification Program) รุ่นที่ 2/2548 (ประธานรุ่น): สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

### ข้อมูลการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัดมหาชน	บริษัทจดทะเบียน
2538 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)	บริษัท ซี.แอม ครีเอชั่น จำกัด	บริษัททั่วไป
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อินเทอร์เน็ตแคปปิตอลลิสซิ่ง จำกัด	บริษัททั่วไป
2544 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี.แอม.อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ลอว์ จำกัด	บริษัททั่วไป

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2549 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	บริษัท ยูบิลิตี้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงบริษัทภิบาลและความยั่งยืน	MFEC Public Company Limited (PCL)	บริษัทจดทะเบียน
2564 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาการเงิน/คณะกรรมการ	บริษัท ชิงโกะ ไดคาซตั้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

**หมายเหตุ:** ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567				
No.	NAME	BOD	AC	N&R
1	ดร. ชาญ ธาระवास	3/6	2/4	-

**หมายเหตุ:** ดร. ชาญ ธาระवास ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก และได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริษัท จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 14 พฤษภาคม 2567

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 1 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 1 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 1 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2567					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	ดร. ชาญ ธาระवास	3,500	3,500	3,500	3,500

**วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :**

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

**วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :** -ไม่มี-

## ประวัติกรรมการ: นายไชยวัฒน์ ต้นชีวะวงศ์

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ – นามสกุล : นายไชยวัฒน์ ต้นชีวะวงศ์  
อายุ : 66 ปี  
สัญชาติ : ไทย  
ที่อยู่ : 12 (91/722) ซอยรามอินทรา44 แยก24 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

### ข้อมูลการศึกษา

- ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต (การเงิน)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### หลักสูตรอบรม

- Director Accreditation Program, IOD รุ่นที่ 219/2024

### ข้อมูลการทำงาน

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	หน่วยงาน	หมายเหตุ
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ	บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2543 - 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อและการตลาด สายงานธุรกิจเอสเอ็มอี	ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2554 - 2562	กรรมการ Executive Committee	ธนาคารไอซีบีซีไทย จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน
2550 - 2562	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่		
2564 - 2565	ที่ปรึกษาผู้บริหาร		

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567				
No.	NAME	BOD	AC	N&R
1	นายไชยวัฒน์ ต้นชีวะวงศ์	3/6	3/4	2/3

หมายเหตุ: นายไชยวัฒน์ ต้นชีวะวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทน  
รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 และได้รับแต่งตั้ง  
เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2567 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง: 24 เมษายน 2567

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง: 1 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 1 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 1 ปี

จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2567					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	นายไชยวัฒน์ ต้นชีวะวงศ์	-	-	-	-

**วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :**

- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี : -ไม่มี-



## ประวัติกรรมการ: นายสมนึก บำรุงสาลี

### ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : นายสมนึก บำรุงสาลี

อายุ : 68 ปี

สัญชาติ : ไทย

ที่อยู่ : 16/53 ซอยวัดกำแพง ถนนพินุลสงคราม 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
2561 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัทจดทะเบียน

หมายเหตุ: ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ประวัติการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย บริษัทเมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567				
No.	NAME	BOD	AC	N&R
1	นายสมนึก บำรุงสาลี	6/6	4/4	3/3

**ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)**

ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วันที่ดำรงตำแหน่ง : 07 พฤศจิกายน 2561

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนับตั้งแต่วันที่แต่งตั้ง : 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งหลังจากบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: 6 ปี

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งตามวาระ: 1 ปี

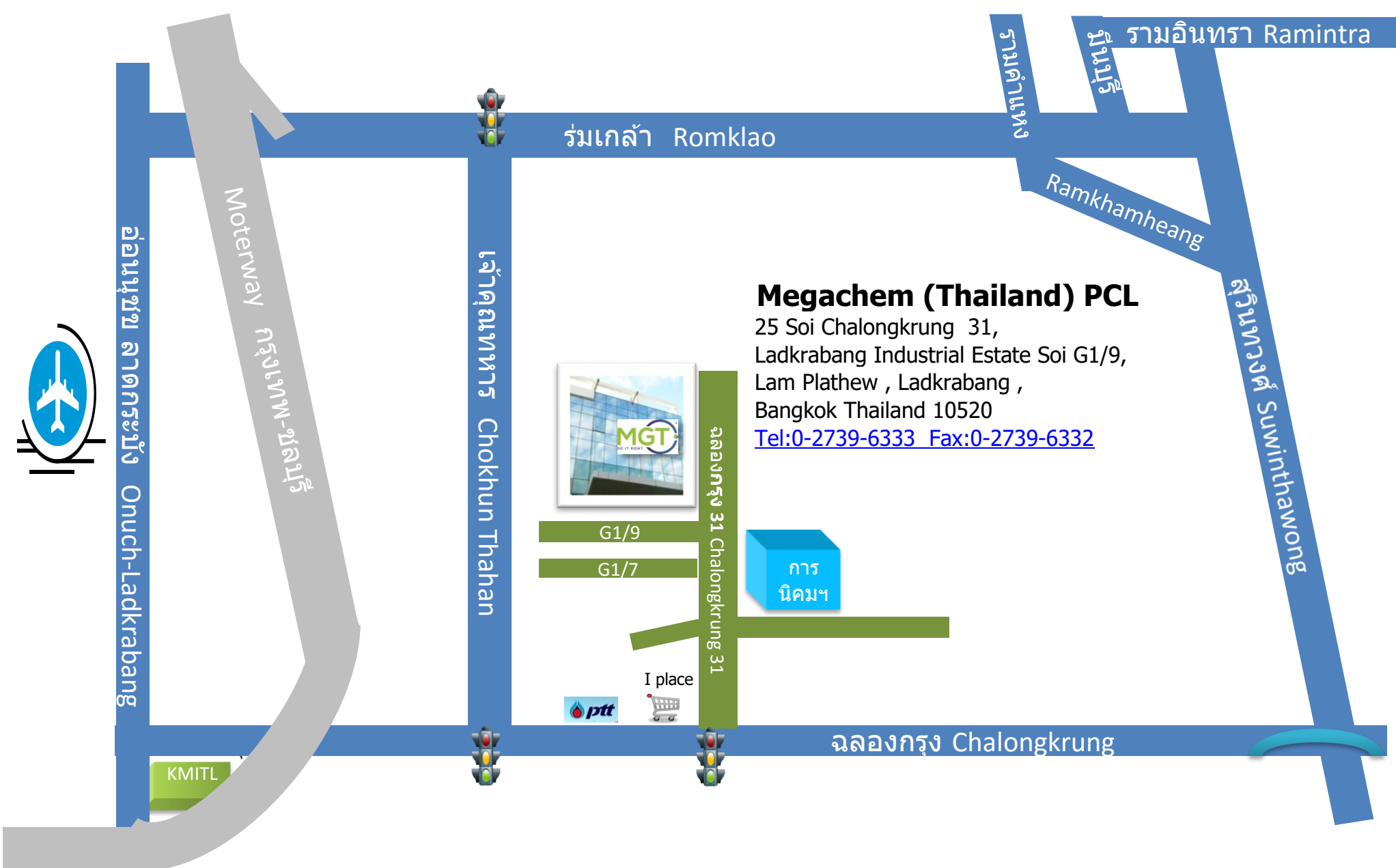
จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ ประจำปี 2567					
No.	รายชื่อ	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน	จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม
1	นายสมนึก บำรุงสาลี	200,700	200,700	200,700	200,700

**วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี :**

- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วาระการประชุมที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี : -ไม่มี-



**Megachem (Thailand) PCL**

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

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

ฉลองกรุง 31 Chalongkrung 31

G1/9

G1/7

I place

การนิคมฯ

KMITL