



CHEMAMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

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

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

25 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ในรูปแบบ URL และ QR Code)

1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 (สำหรับวาระที่ 1 และ 2)
2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี (สำหรับวาระที่ 4)
3. ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท (สำหรับวาระที่ 5)
4. ข้อมูลรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) ที่จัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย (CMAN ESOP-W1) (สำหรับวาระที่ 7 8 และ 10)
5. ข้อมูลแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 10)
6. ข้อมูลรายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับบริษัท (สำหรับวาระที่ 12)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และนิยามกรรมการอิสระ
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. คำชี้แจงการลงทะเลี่ยน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
10. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์กำหนด
11. ประกาศความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
12. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอโศก 2 โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน โดยไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือเสนอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด และในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดมายังบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติคณะกรรมการบริษัทพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญในปี 2567 ตามที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 ซึ่งบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและเหตุการณ์สำคัญในปี 2567 ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 1)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 ที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดให้มีการทำงานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 โดยสรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

งบการเงินรวม	ปี 2567 (ล้านบาท)	ปี 2566 (ล้านบาท)
รวมสินทรัพย์	6,472.37	6,394.53
รวมหนี้สิน	3,925.19	3,974.88
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,547.18	2,419.65
รวมรายได้	3,926.10	3,573.65
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	251.63	136.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น-ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)	0.2621	0.1418

ความเห็นของคณะกรรมการ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42

วาระที่ 3 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 115 และ 116 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 51 และ 52 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องเป็นการจ่ายจากเงินกำไรและห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบริษัทจะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยคำนึงถึงกระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน แผนการลงทุน เงินไขและข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทมีภาระผูกพัน และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต รวมถึงความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผล

ในปี 2567 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิจำนวน 237,779,130 บาท ตามงบการเงินรวมของบริษัท บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 115,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.45 ของกำไรสุทธิ

การจ่ายเงินปันผลงวดสิ้นปีดังกล่าวเป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับ การส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินปันผลจ่ายดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขสิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนและจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

งบการเงินรวม	ปี 2567	ปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	237.78	112.61
จำนวนหุ้นจดทะเบียนชำระแล้ว (ล้านหุ้น)	960	960
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.2621	0.1418
อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.12	0.07
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	105.20	67.20

งบการเงินรวม	ปี 2567	ปี 2566
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) คำนวณจากกำไร (ขาดทุน) สุทธิ	48.45	59.67

ทุนสำรองตามกฎหมาย

บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 1,000,000,000 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 100,000,000 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน) ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาทซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากปริมาณงาน คุณภาพงาน มาตรฐานงานบริการ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและทีมงาน และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 จากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้
 - 1.1 นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ
 - 1.2 นายศุภกร ตั้งสิริสงวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12145 และ/หรือ
 - 1.3 นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด แทนได้ โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งดังกล่าว มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มี ความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ และการแต่งตั้ง นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 7 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2562-2567 สำหรับ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

- เห็นชอบกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 และค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การลงทุน เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ค่าสอบบัญชีรวมที่เสนอมา เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.65 เมื่อเทียบกับปีก่อน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) ซึ่งจะเบิกจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 ตามที่ปรากฏในตารางดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ปี 2568	ปี 2567
บริษัทผู้สอบบัญชี	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปีของบริษัท และ งบการเงินรวม	1,185,000	1,120,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ของบริษัทและงบการเงินรวม	915,000	880,000
3. ค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	150,000	150,000
รวมค่าสอบบัญชีประจำปี (Audit Fee)	2,250,000	2,150,000
4. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในปีนี้)
5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses)	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง (25,000 บาท)

- ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับ ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนด ระยะเวลา

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และ ค่าสอบทานรายงานที่นำส่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,250,000 บาท (สองล้านสอง แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Out of Pocket Expenses) จะเบิกค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทอยู่นั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทอยู่สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระนี้ อาจได้รับเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1) นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล | กรรมการ |
| 2) นายชาย ศรีวิกรม์ | กรรมการ |
| 3) นายพรพรหม กาญจนจारी | กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบส่งข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุเทพ เอื้อเชิดกุล นายชาย ศรีวิกรม์ และ นายพรพรหม กาญจนจारी กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างละเอียด รอบคอบ และระมัดระวังแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังปรากฏตามข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง สำหรับกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ที่กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ทั้งนี้ พนักงานและลูกจ้างซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสามารถรับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทได้ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ในอัตราเพิ่มขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ดังนี้

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	(บาทต่อเดือน)	(บาทต่อเดือน)
1.1 ประธานกรรมการ	35,000	21,600
1.2 กรรมการ	20,000	18,000
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
2.1 ประธานกรรมการ	25,000	21,600
2.2 กรรมการ	20,000	18,000
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	(บาทต่อครั้ง)	(บาทต่อครั้ง)
3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	18,000
3.2 กรรมการ	20,000	15,000
4. ผลประโยชน์อื่นใด		
- ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศ	ตามระเบียบบริษัท	ตามระเบียบบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในอัตราเพิ่มขึ้นจากอัตราปัจจุบันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น ผลประกอบการและขนาดธุรกิจของบริษัทที่ขยายตัวมากขึ้น และเพื่อให้เทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

โดยในปี 2567 บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3,568,450 บาท รายละเอียดปรากฏในหัวข้อรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

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

วาระที่ 7 พิจารณาการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย CMAN ESOP-W1

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหารและพนักงานที่มีผลงานดี และทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้ทำงานกับบริษัทเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว และเป็นการรักษานวัตกรรมที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะสำคัญต่อธุรกิจหลักขององค์กร ในการทำงานต่อไปในระยะยาว รวมถึงเป็นการระดมเงินทุนหมุนเวียน หากมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Stock Warrant) เพื่อจัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (CMAN ESOP-W1) จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า กำหนดอัตราการใช้สิทธิที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อได้ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาการใช้สิทธิเท่ากับราคาตลาด และมีอายุของ CMAN ESOP-W1 ไม่เกิน 4 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) การพิจารณากำหนดรายชื่อผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่แต่ละคนจะได้รับ (2) การพิจารณากำหนด แก้วไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 เท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้หรือในกรณีที่มิใช่สาระสำคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นต้น (3) เข้าเจรจาทำความเข้าใจและลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 และ (4) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

ทั้งนี้ จะไม่มีผู้บริหารและพนักงานรายใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด ยกเว้น นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ในฐานะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด และบริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้เสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP -W1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

วาระที่ 8 พิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ให้ผู้บริหารและ/หรือพนักงาน เกินกว่าร้อยละ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริหารระดับสูงในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจระยะยาวของบริษัท และใช้เป็นกลไกในการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กร

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นถึงบทบาทสำคัญของนายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ที่มีต่อบริษัทมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งด้วยความเชี่ยวชาญ ความมุ่งมั่น และความซื่อสัตย์มีส่วนสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนความสำเร็จของบริษัทมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อเป็นการยอมรับในภาวะผู้นำและผลงานที่ดีที่เกิดขึ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ให้แก่ นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ทั้งหมดที่ออกในครั้งนี้นำปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้า (5) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP -W1 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ พท. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน

วาระที่ 9 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่าบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น และจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้นที่เหลือนั้นเป็นหุ้นที่ออกไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 960,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 40,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 960,000,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) (โดยการลดทุนดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	960,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	960,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	960,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไข หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใด เพื่อให้ เป็นไปตามความเห็น และ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนมหาชน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 10 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4.

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ 7 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และการแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 960,000,000 บาท (ภายหลังการลดทุนจากวาระ ก่อนหน้า) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 970,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (F53-4) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่จัดสรรให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (CMAN ESOP-W1) และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน จำนวน	970,000,000	บาท
	แบ่งออกเป็น	970,000,000	หุ้น
	มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	970,000,000	หุ้น
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใด เพื่อให้เป็นไปตามความเห็น และ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนมหาชน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 11 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทในวาระที่ 10 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ CMAN ESOP-W1 ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ (1) การพิจารณากำหนด แก้ไข เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่าที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ หรือในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญเช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 12 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีการแก้ไขล่าสุด

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 8 / ข้อ 27 / ข้อ 44 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และเพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น

โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท บริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความอื่นใดในข้อบังคับบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามความเห็น และ/หรือคำสั่งของนายทะเบียนมหาชน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

วาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 42

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

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

บริษัทจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8.00 น. และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะโดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จากทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.chememan.com โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 หรือท่านสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ E-Proxy Voting ของ

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
ตั้งรายชื่อและรายละเอียด ปราบปรามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้น
ได้ ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 14 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่
อีเมล ir@chememan.com หรือ

เลขานุการบริษัท

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

195/11-12 อาคารเลอครีชดา ออฟฟิส คอมเพล็กซ์ 2

ชั้น 10-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนและจัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียด
ที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน การนับและประกาศผลคะแนนสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ปราบปรามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 เพื่อลงทะเบียนสำหรับการประชุมครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

(หม่อมหลวงจันทรจुฑา จันทรทัต)

ประธานกรรมการ

หมายเหตุ : บริษัทงดแจกซองขำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น