



CHEMEMAN PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)

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

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

ที่ CMAN-IR003/2564

1 มีนาคม 2564

เรื่อง การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการงด
จ่ายปันผลประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่
25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติในเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. การงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงด
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก
บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 136,752,062 บาท

2. กำหนดวัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้นตามพระราช
กำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอำนาจในการพิจารณากำหนดสถานที่ถ่ายทอดสดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 19 มีนาคม 2564

ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563



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.chememan.com>

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีเคเอฟ ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นางสาวสารินี สะวานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7092) หรือ
- (2) นางสาวนภาพร สาธิตรธรรมพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494) หรือ
- (3) นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133)

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 2,050,000 บาท (ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee))

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อนั้นไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านคือ

- 1) นางรัชนี เพ็ญ อึ้งภากรณ์ กรรมการ
- 2) นายเจริญ จุรีกานนท์ กรรมการ
- 3) นางสาวอมตาศิลากร อยุธา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่



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.chememan.com>

มีผลประโยชน์อื่นใด ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ประธานกรรมการ	18,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ	15,000 บาทต่อเดือน
- 2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ

ประธานกรรมการ	18,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	15,000 บาทต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ	14,400 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	12,000 บาทต่อครั้ง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และระเบียบวิธีการเข้าร่วมประชุม และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.chememan.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศักดิ์ เหล่าจันทร์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร