



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47  
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายพระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัทกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 152 ราย ถือหุ้นจำนวน 3,966,472 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 164 ราย ถือหุ้นจำนวน 545,701,119 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 316 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 549,667,591 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.0062 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 และได้เชิญนายเคียวชูกะ ซาซากิ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

นายเคียวชูกะ ซาซากิ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น ประธานขอให้เลขาธิการบริษัทแนะนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมในวันนี้ และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัททั้งหมด 9 ท่านซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมได้แก่

- |                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเคียวชูกะ ซาซากิ        | ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม     |
| 2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโสภาส ศรีพรกิจขจร       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นายโยชิฮิโร ทามูระ         | กรรมการผู้จัดการใหญ่                |
| 6. นายสุวิษ สุวรจิพร          | กรรมการ                             |
| 7. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์ | กรรมการ                             |
| 8. นายจิโร่ นิชิยาม่า         | กรรมการ                             |
| 9. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ        | กรรมการ                             |

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน โดยมี

1. นายวัชร บิงสุทวิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านธุรกิจการค้า และ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
2. นายสมรภัฏ ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
3. นายเรียวชูกะ โฮริ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กร และ ด้านบริหาร
4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรมนุษย์
5. นายโค โทจิม่า เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สาขาอย่างกุ้ง

สำหรับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ฮูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ เม็คเคินซี จำกัด มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมนี้

ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการล่วงหน้า เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถาม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งตำแหน่งกรรมการล่วงหน้ามายังบริษัท



สำหรับวิธีการดำเนินการประชุมในวันนี้ บริษัทได้นำข้อสังเกตที่ได้รับจากการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมาเกี่ยวกับระยะเวลาในการประชุมซึ่งใช้เวลาค่อนข้างมาก มาพิจารณา และปรับปรุงวิธีการดำเนินการประชุมในครั้งนี้

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณายกมือและขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะให้ที่ประชุมทราบด้วย
3. ในการซักถามของผู้ถือหุ้น ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดซักถามทีละคำถามเพื่อให้กรรมการหรือผู้ที่กรรมการมอบหมายสามารถตอบคำถามได้อย่างครบถ้วน และขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาแบ่งสรรจำนวนคำถามในแต่ละคราวอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้ซักถามด้วย
4. สำหรับการใช้ภาษาในการประชุมในวันนี้ ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมด้วยภาษาอังกฤษ โดยเลขานุการบริษัทจะแปลเป็นภาษาไทย

นอกจากนี้ ด้วยความพยายามที่จะลดความซ้ำซ้อนในการใช้ภาษาสองภาษาในการชี้แจงหรืออธิบายเรื่องเดียวกัน

- ในการดำเนินการประชุมในวาระต่าง ๆ ตามข้อเสนอของบริษัท โดยหลักจะชี้แจง อธิบาย หรือดำเนินการเป็นภาษาไทย ยกเว้นในวาระที่ 2 เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเป็นภาษาอังกฤษ และเลขานุการบริษัทจะแปลเป็นภาษาไทยให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบ
- ในการซักถามคำถามของผู้ถือหุ้น ท่านผู้ถือหุ้นสามารถซักถามโดยใช้ภาษาไทย และผู้ทำหน้าที่ล่ามจะแปลภาษานั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นให้แก่กรรมการได้รับทราบ
- ในการตอบคำถามโดยกรรมการชาวญี่ปุ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายชาวญี่ปุ่น จะใช้ภาษาญี่ปุ่น และผู้ทำหน้าที่ล่ามจะแปลภาษาญี่ปุ่นนั้นเป็นภาษาไทยให้ที่ประชุมได้รับทราบ

การดำเนินการประชุมด้วยภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวข้างต้นนั้น

ประการแรก เป็นความพยายามของบริษัทในการที่จะจัดการด้านระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ

ประการที่สอง การใช้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาษาหลักสำหรับกรรมการชาวญี่ปุ่นในการสื่อสารคำถามและการตอบคำถามของผู้ถือหุ้น โดยมิได้ใช้ภาษาอังกฤษนั้น เป็นความตั้งใจของกรรมการชาวญี่ปุ่นที่จะได้เข้าใจคำถามและตอบคำถามของท่านผู้ถือหุ้นได้ชัดเจน แทนการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาที่สองของกรรมการชาวญี่ปุ่น

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการประชุมตามวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นจะช่วยจัดการด้านระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจะตรวจทานวิธีการดำเนินการประชุมที่ใช้นี้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงวิธีการดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการออกบัตรลงคะแนนเสียงให้กับท่านต่อไป



- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ และวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ นั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนั้น ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากท่าน

ในการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือเป็นบัตรเสีย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ไม่ได้คัดค้าน หรืองดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ท่านไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียง หรือส่งบัตรลงคะแนนเสียง

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่เสนอเป็นรายบุคคล และบริษัทจะใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการตามที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทกำหนดไว้ คือ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting ส่วนรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะแจ้งให้ทราบในวาระดังกล่าว

ในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด เพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

- ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่า ที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีมติอนุมัติ

นอกจากนี้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

#### วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 46**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ครั้งที่ 46 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงวาระที่ 8 ในรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดค่าสอบบัญชีไว้ที่ 2,570,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 9.36 แต่ในการประชุมครั้งนี้ วาระที่ 8 (ในหนังสือเชิญประชุม) แสดงค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมาเป็นจำนวน 2,350,000 บาท ตนไม่แน่ใจว่าจำนวนค่าสอบบัญชีใดถูกต้อง

นายชัชเชษฐ ฟูคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบคำถามว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมาได้อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวน 2,570,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่รวมงานตรวจบัญชีของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ในกรณีที่ดำเนินกิจการตามปกติ อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด อยู่ในช่วงก่อสร้าง ยังไม่มีการเริ่มดำเนินกิจการอย่างจริงจังมากนัก ดังนั้นค่าสอบบัญชีของปี 2561 ที่บริษัทชำระจริงจึงลดลงมาอยู่ที่จำนวน 2,350,000 บาท

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตั้งข้อสังเกตว่าในรายงานการประชุมวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ การลงมติแสดงเพียงคะแนนเสียงที่เลือกตั้งกรรมการ ในขณะที่การลงมติในวาระอื่นๆ มีการแสดงจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและบัตรเสีย



นายพชระ วรธนวินิจ เลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทใช้วิธีลงคะแนนแบบสะสมหรือ Cumulative Voting ซึ่งจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นจะมาจากการนำจำนวนหุ้นคูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง แล้วให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ซึ่งเป็นวิธีที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 วิธีการเลือกตั้งไม่ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในรายงานการประชุมจึงแสดงเพียงคะแนนเสียงที่กรรมการแต่ละท่านได้รับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	550,764,172	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี้นำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 โดยประธานได้เชิญนายโยชิโระ ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายโยชิโระ ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าในนามของคณะผู้บริหาร ผมขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนแก่บริษัทมาอย่างสม่ำเสมอ ไทยเซ็นทรัลเคมี ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยมากกว่า 45 ปีแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมืออย่างแข็งแกร่งจากผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ชุมชนท้องถิ่น และเกษตรกร

ในปี 2561 เศรษฐกิจไทยเติบโตที่ร้อยละ 4.1 โดยได้รับแรงขับเคลื่อนหลักมาจากการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรกรรมไม่ได้อยู่ในบรรยากาศเชิงบวก พี่ชมนทางเกษตรหลายชนิด ซึ่งรวมถึงยางพารา ปาล์มน้ำมัน และอ้อย มีราคาลดลง ส่งผลให้เกษตรกรมีกำลังซื้อต่ำลง นอกจากนี้ ราคาวัตถุดิบได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้เกษตรกรไม่สามารถซื้อปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงได้ อีกทั้งปริมาณน้ำฝนที่ไม่เพียงพอในเขตเพาะปลูกหลักในช่วงฤดูการเพาะปลูกก็ยิ่งทำให้กิจกรรมการเพาะปลูก และการใช้ปุ๋ยเคมีลดน้อยลง

การดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่อุปสงค์ของปุ๋ยเคมีลดลงอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายใต้สถานการณ์นี้ คณะผู้บริหารได้ดำเนินกิจการบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงาน เพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านดังนี้

- 1) การติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบถึงอุปสงค์และความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร เพื่อกำหนดแผนการผลิตและการจัดหาอย่างเหมาะสมที่สุด โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะลดระดับสินค้าคงคลัง
- 2) การรักษามาตรฐานคุณภาพขั้นสูงสุดของผลิตภัณฑ์
- 3) ความท้าทายที่จะปรับปรุงกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- 4) การไม่แก๊งกำไร และ
- 5) การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเกษตรกร

ด้วยนโยบายนี้ บริษัทได้ใช้ความพยายามในทุกด้านเพื่อที่จะลดระดับสินค้าคงคลังให้น้อยที่สุด และสร้างผลกำไรสูงสุด แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ความต้องการปุ๋ยไม่ได้อยู่ในระดับสูง บริษัทมีกำไรสุทธิรวมสำหรับปี ในส่วนที่เป็นของบริษัท 2561 อยู่ที่ 1,บาท 2.28 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 331



เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท แม้ในภาวะที่อุปสงค์ของปุ๋ยในประเทศตกต่ำ บริษัทจึงเน้นที่การส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเมียนมาร์ คลังสินค้าและโรงงานแปรรูปของบริษัท ที่ซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ที่ติลาวา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะยกระดับของบริษัทในประเทศนั้น ได้เริ่มต้นดำเนินงานอย่างครบวงจรแล้วในปี นอกจากนี้ บริษัทได้เริ่มต้นปรับปรุงการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้อง 2561 เอลไอส์" และ "พัฒนาคนของเรา" "มุ่งมั่นสร้างคุณค่า" นางสาวประภากร อันได้แก่และพันธกิจที่ "ที่หนึ่งในใจเกษตรกร" กับวิสัยทัศน์ใหม่ คือต่อสังคมโดย "บริษัทได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แข็งแกร่งตามวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ เพื่อการเติบโตยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่งบการเงินและข้อมูลในรายงานประจำปี

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 – 2561 ในรายงานประจำปีหน้า 18 และ 19 หัวข้ออัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร เมื่อพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้นเปรียบเทียบ 3 ปี ระหว่างปี 2559 – 2561 ซึ่งแสดงอัตราส่วนร้อยละ 26.03 ร้อยละ 26.00 และร้อยละ 22.14 ตามลำดับ ลดลงอย่างต่อเนื่อง อัตรากำไรสุทธิแสดงอัตราร้อยละ 18.18 ในปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 16.58 ในปี 2560 และร้อยละ 12.73 ในปี 2561 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นแสดงอัตราร้อยละ 25.80 ในปี 2559 ลดลงเหลือร้อยละ 20.00 ในปี 2560 และเหลือร้อยละ 13.65 ในปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มการลดลงในความสามารถในการหากำไรของบริษัท ในวาระต่อไป ไปซึ่งก็คือวาระการจ่ายปันผลนั้น ตนในฐานะผู้ถือหุ้นก็จะถูกกลโห้โดยการได้เงินปันผลลดลง อัตราส่วนทางการเงินในหน้า 19 นี้ เปรียบเสมือนผลการตรวจสุขภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างไร อย่างไรก็ดี สิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้ว ตนอยากทราบว่าในปี 2562 นี้ บริษัทจะแก้ไขอย่างไร ซึ่งในคำตอบนั้นอย่าโทษดินฟ้าอากาศ อุปสรรคหรือข้อจำกัด แต่เป็นการทำลายความสามารถในการบริหารจัดการ

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณสำหรับความเห็น และกล่าวต่อว่า ตนขอทำความเข้าใจหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันนี้ ซึ่งได้ระบุถึงดัชนีราคาสินค้าเกษตรซึ่งตกต่ำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 จนถึงปัจจุบัน อาทิ ยางพารา ปัจจุบันมีมูลค่าเพียง 1 ใน 3 ของราคาภายในปี 2560 จากกรณีดังกล่าวก็ได้ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของเกษตรกรเนื่องจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่ำลง ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นปุ๋ยเคมีคุณภาพสูงซึ่งราคาก็ค่อนข้างสูงด้วย เมื่อเกษตรกรมีรายได้ลดลงก็จะซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทน้อยลงทำให้ยอดขายของบริษัทลดลง นอกจากนั้น ราคาวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัทที่สูงขึ้นสวนทางกับราคาสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มลดลงมาโดยตลอด ซึ่งบริษัทก็ยังไม่สามารถปรับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ ทำให้กำไรของบริษัทไม่ดีเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม บริษัทในฐานะผู้ผลิต ก็ยังคงจะต้องรักษาคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในระดับสูงแต่ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ต้องพยายามอย่างยิ่งในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่น่าสนใจของเกษตรกรและเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆ ของเกษตรกร บริษัทจะพยายามต่อไป

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนเพียงสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการลดลงของการหากำไรของบริษัท สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตนไม่ร้องเรียนอะไร แต่ตนอยากทราบว่าในปี 2562 นี้ บริษัทจะแก้ไขอย่างไรบ้าง และตามที่ตนได้ยินมาเรื่องปุ๋ยหมักไรสารเคมี ปุ๋ยออกแกนหรือปุ๋ยอินทรีย์ อันที่จริงแล้วทุกสิ่งก็ล้วนแต่ประกอบด้วยสารเคมี ควรจะได้มีการทำความเข้าใจในเรื่องนี้ ในเรื่องของสินค้าของบริษัทซึ่งมีคุณภาพดี บริษัทวางตำแหน่งสินค้าไว้ระดับหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัยควรมีสินค้าที่มีคุณภาพที่แตกต่างกันเพื่อรองรับลูกค้าที่หลากหลาย นอกจากนี้ สูตรปุ๋ยซึ่งมีส่วนผสมของธาตุอาหาร NPK จากวัตถุดิบแต่ละชนิดเหมาะกับฤดูกาลของพืชแต่ละประเภท มีสิ่งใดที่จะทำให้ราคาถูกลงและผู้บริโภคได้ผลผลิตในปริมาณที่น่าพึงพอใจในขณะเดียวกันบริษัทก็สามารถรักษากำไรของบริษัทได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนต้องการเห็นในการจัดการ

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะข้างต้นและขอเรียนว่าบริษัทไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ไม่ว่าจะ เป็นปัจจัยทางลบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แต่ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้ผลิต บริษัทสามารถเพิ่มความพยายามและมีมาตรการที่จะทำให้ปัจจัยลบเหล่านั้นกลายเป็นปัจจัยบวกได้ ไม่ว่าจะ เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น หรือการค้นหาดตลาดใหม่ๆ นอกจากประเทศไทย เพื่อที่จะเพิ่มยอดขายของบริษัท สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่บริษัทจะเดินหน้าต่อไปในปีนี้

นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนติดตามบริษัทมาหลายปี ผ่านปีที่ไม่ดีมาสู่ปีที่ดีใน 2-3 ปีก่อนซึ่งตนก็เห็นปัจจัยบางประการที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทั้งเรื่องปริมาณฝนและปริมาณการใช้ปุ๋ยที่ลดลง รวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จึงอยากสอบถามว่าบริษัทสามารถทำประการใดได้บ้างเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบเช่น การจัดหาจากประเทศใด และในเรื่องของค่าเงินบาทซึ่งแข็งค่าขึ้นมีส่วนช่วยเหลือสถานการณ์ของบริษัทหรือไม่ ในส่วนของรายได้ ตนเห็นว่ามีส่วนรายได้ของปุ๋ยเคมีที่นำเข้ามาบรรจุมีการเติบโตดีกว่าปุ๋ยเคมีปั้นเม็ด อยากทราบว่ามีข้อดีอย่างไรและบริษัทมีการคาดหวังและจะต่อยอดจากตรงนี้อย่างไร ในส่วนของตลาดต่างประเทศ นอกจากประเทศเมียนมาร์แล้วบริษัทยังมีตลาดอื่นอีกหรือไม่ ในเมียนมาร์

บริษัทมีความคาดหวังในตลาดอย่างไร ประมาณการ IRR หรือ payback period ไว้กี่ปี เป้าหมายในการเติบโตภายใน 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร และ  
นโยบายเป็นสินค้าควบคุมในเมียนมาร์หรือไม่

นายเคียวซุกะ ซาซากิ ประธานกรรมการ กล่าวว่าตามที่เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงไปในช่วงต้นของการประชุมแล้ว ขอความกรุณาผู้ถือหุ้นถามคำถามที่  
ละหนึ่งคำถาม หากผู้ถือหุ้นถามคำถามครั้งละหลายคำถาม เกรงว่าจะตอบคำถามได้ไม่ครบถ้วน และได้สรุปว่าคำถามจากผู้ถือหุ้นมี 3 ประเด็นหลักๆ  
ได้แก่ บริษัทจะมีมาตรการแก้ไขปัญหาย่างไรบ้างจากแนวโน้มราคาของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอยู่ 2 ชนิดนั้นมีความ  
แตกต่างกันอย่างไร และในเรื่องที่เกี่ยวกับธุรกิจในประเทศเมียนมาร์

นายจิโร่ นิชิยาม่า กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กล่าวต่อที่ประชุมว่าสำหรับคำถามเกี่ยวกับราคาวัตถุดิบนั้น ในปีที่ผ่านมาวัตถุดิบทุกชนิดมีแนวโน้ม  
ราคาสูงขึ้น สำหรับบริษัทนั้น ได้จัดซื้อวัตถุดิบชนิดไนโตรเจนจากแหล่งภายในประเทศและจัดซื้อวัตถุดิบชนิดอื่นจากต่างประเทศ แม้ว่าราคาของวัตถุดิบ  
จะเปลี่ยนไปในทิศทางใด นโยบายการจัดซื้อของบริษัทก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง บริษัทให้ความสำคัญกับคุณภาพของวัตถุดิบและให้ความสำคัญกับความ  
มั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบ แม้ว่าราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นแต่ถ้าบริษัทสามารถจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีความ มั่นคงในการจัดหา บริษัทก็จะไม่  
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการจัดซื้อวัตถุดิบ ในการจัดซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบหลายชนิดจากต่างประเทศซึ่งแต่ละชนิดมีความผันผวนไม่  
เหมือนกัน บริษัทซื้อขายวัตถุดิบโดยใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อต้นทุนของสินค้าออกเนื่องจากการการ  
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราด้วย บริษัทไม่สามารถควบคุมราคาวัตถุดิบได้และจะไม่ยุ่งเกี่ยวในการจัดซื้อวัตถุดิบ การจัดซื้อวัตถุดิบนั้นต้อง  
เป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีและมีราคาสมเหตุสมผล ส่วนคำถามเกี่ยวกับประเภทของปุ๋ย โดยหลักจะมีปุ๋ยอยู่ 2 ประเภท คือ ปุ๋ย compound เป็นปุ๋ยที่บริษัท  
ผลิตโดยกำหนดสัดส่วนของธาตุอาหาร NPK แต่ละชนิดตามสูตร และปุ๋ยเชิงเดี่ยว เป็นปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารเดียว เป็นสินค้าบริษัทจัดซื้อมาในรูปแบบของ  
วัตถุดิบและนำมาบรรจุลงเพื่อจำหน่าย เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมี บริษัทจึงเน้นสินค้าในรูปแบบของปุ๋ย compound มากกว่า ส่วนปุ๋ยเชิงเดี่ยว  
เช่น ยูเรียนั้น บริษัทก็จะจัดซื้อมาในรูปแบบของวัตถุดิบและบรรจุลงเพื่อจัดจำหน่ายเลย แต่ในปีที่ผ่านมาเนื่องจากกำลังซื้อของเกษตรกรหดตัวลง ปุ๋ย  
เชิงเดี่ยวซึ่งมีราคาถูกกว่าจึงขายดีขึ้น ทำให้ยอดขายของปุ๋ย compound นั้นลดลง ส่วนธุรกิจเกี่ยวกับเมียนมาร์นั้น บริษัทลงทุนทำธุรกิจในประเทศ  
เมียนมาร์เท่านั้น ส่วนประเทศอื่น เช่น ลาว กัมพูชา บริษัทขายสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่าย ปุ๋ยที่จำหน่ายในประเทศเมียนมาร์เป็นปุ๋ยประเภทเดียวกันกับ  
ที่จำหน่ายในประเทศไทยโดยนำเข้าปุ๋ย NPK จากบริษัทแม่ในประเทศไทยไปจำหน่ายเนื่องจากไม่มีโรงงานผลิต ในปัจจุบัน มีกลุ่มธุรกิจจากประเทศ  
ต่างๆ เข้าไปลงทุนในประเทศเมียนมาร์ทำให้การแข่งขันค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับประเทศไทยนั้น ตลาดในประเทศเมียนมาร์เป็นตลาดใหม่  
บริษัทเห็นว่ายังมีโอกาสในการขยายตัวสูงซึ่งเป็นจังหวะและโอกาสที่ดี บริษัทจึงต้องสร้างการรับรู้ในแบรนด์ของบริษัทให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้คนรู้จักแบรนด์  
ของเรา

นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า คาดว่ารายได้ในธุรกิจในประเทศเมียนมาร์จะมีสัดส่วนเท่าใดของบริษัท และบริษัทคาดหวัง IRR  
และ payback period เท่าใด

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่า สำหรับธุรกิจในประเทศเมียนมาร์นั้นเพิ่งจะเริ่มต้นในเดือน  
เมษายนของปีที่ผ่านมา ดังนั้น ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม 2561 นั้น สัดส่วนของยอดขายโดยรวมในประเทศเมียนมาร์ไม่สูงเท่าใดนัก บริษัท  
ไม่หวังจะได้ payback period ในระยะเวลาสั้นๆ แต่มุ่งหวังจะให้ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมๆ กับบริษัท

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวเสริมว่าในรายงานประจำปีหน้า 96 ได้แสดงจำนวนยอดขายของธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ และคาด  
ว่าภายใน 3 ปี ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์จะถึงจุดคุ้มทุน

นางสาวอามาภรณ์ เพ็ชรชลาณรงค์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเนื่องจากแนวทางสุขภาพกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน วิถีออกกานิคจะทำให้ปุ๋ยเคมีของบริษัท  
ขายได้น้อยลงหรือไม่ และคำถามต่อเนื่อง หากบริษัทไม่สามารถพัฒนาสินค้าที่เป็นอแกนิกได้ บริษัทจะสามารถพัฒนาปุ๋ยที่ใช้กับพืชไฮโดรโปนิกส์ได้  
หรือไม่ หรือบริษัทเห็นว่าตลาดของปุ๋ยชนิดนี้เล็กลงไป

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า เกี่ยวกับปุ๋ยอแกนิก ได้มีการนิศึกษาในประเทศอื่นๆ เช่นในยุโรปหรือญี่ปุ่นเอง ตลาดปุ๋ยอแกนิก  
ยังเป็นตลาดที่มีขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มทางสุขภาพก็ไม่ควรจะถูกละเลย การพัฒนาสินค้าที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพได้นั้น ไม่ได้หมายความว่า  
ว่าสินค้าที่ไม่ใช้สินค้าอแกนิกนั้นจะทำให้สุขภาพไม่ดี แม้ว่าจะเป็นปุ๋ยเคมีหากใช้ด้วยวิธีที่ถูกต้องหรือมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ อย่างเพียงพอก็สามารถ  
ใช้ได้และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย ทางบริษัทก็พยายามจัดกิจกรรม CSR ที่ให้ความรู้หรือทำให้เกิดการตระหนักแก่เกษตรกรว่าจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมี  
อย่างไรจึงจะได้ผลผลิตที่ดีและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วย เกี่ยวกับผักไฮโดรโปนิกส์นี้ บริษัทก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับการปลูก  
พืชดังกล่าว



นายปัญญา แสงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวรวงคณา หลักคำ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนเห็นใจผู้บริหารที่ผลการประกอบการในช่วง 2-3 ปีนี้ไม่เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นคาดหวัง ตนเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของบริษัทมานานหลายปี ข้อเสนอของตนคือ นโยบายของบริษัทเป็นนโยบายเชิงตั้งรับ ตนอยากเห็นนโยบายการตลาดเชิงรุกมากกว่านี้ อีกประการหนึ่ง เนื่องจากตลาดในประเทศเมียนมาร์ยังใหม่ การประกอบธุรกิจในปัจจุบันไม่ใช่ปลาใหญ่กินปลาเล็กแต่เป็นปลาเร็วกินปลาช้า

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณสำหรับความคิดเห็น

นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากนโยบายของรัฐบาลในปีที่ผ่านมาในเรื่องการลดราคาปุ๋ยให้แก่เกษตรกร บริษัทได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวหรือไม่ซึ่งทำให้รายได้ของบริษัทลดลงในปีที่ผ่านมา และในปีนี้ บริษัทยังคงจะได้รับผลกระทบจากการลดราคาปุ๋ยอยู่ อยากทราบว่ามีผลกระทบดังกล่าวคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไร ในส่วนของสินค้าคงคลังที่มีต้นทุนสูง บริษัทได้รับผลกระทบในระดับที่ขาดทุนหรือไม่

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทได้รับทราบถึงนโยบายการลดราคาปุ๋ย แต่ทางภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติเช่นใด และในปีนี้ ยังคงมีข่าวเรื่องนโยบายลดราคาปุ๋ยอยู่ แต่ทางภาครัฐอาจจะกำหนดนโยบายให้ผู้ผลิตลดราคาปุ๋ยเอง อาจจะไม่เป็นคำสั่งแต่เป็นการขอความร่วมมือจากผู้ผลิต ระยะเวลาจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้ นอกจากนี้ รัฐบาลไม่ได้ระบุว่าจะต้องลดราคาปุ๋ยทุกประเภท ดังนั้น อาจเป็นเพียงบางประเภทที่บริษัทสามารถลดราคาได้ สิ่งที่บริษัทกังวลคืออาจมีการขยายกรอบระยะเวลาที่ต้องลดราคาและอาจจะมีการแทรกแซงอีกหลายครั้ง

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปีหน้า 21 ที่ระบุว่ารายได้จากการขายของบริษัทลดลงแต่ต้นทุนสูงขึ้นร้อยละ 4 อยากทราบว่ารายได้ที่ลดลงนี้เป็นเหตุมาจากการลดลงของราคาขายหรือปริมาณการขาย หรือทั้งสองประการ

นายชิเกะชิเกะ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้อธิบายข้างต้นว่ามีสถานะและปัจจัยลบต่างๆ ที่ทำให้ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีลดลง ซึ่งก็ส่งผลให้ยอดขายโดยรวมของปุ๋ยเคมีลดลงไปด้วย ส่วนการลดลงของยอดขายร้อยละ 11 แต่ต้นทุนไม่ได้ลดลงในอัตราที่เท่ากัน คือลดลงเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น เป็นเพราะว่าต้นทุนในการนำเข้าวัตถุดิบสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายประจำไม่ลดลง แม้ว่าปีที่ผ่านมาบริษัทจะลดการผลิตลงก็ตาม

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทใช้กำลังการผลิตร้อยละเท่าใดของกำลังการผลิตของบริษัท และบริษัทจะวางแผนเช่นไรเมื่อรัฐบาลไม่ได้เน้นการเพาะปลูกปีละหลายรอบแต่จะเน้นควบคุมปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบริษัทโดยตรงในการขายปุ๋ย

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่ากำลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ 1,200,000 ตันต่อปี และตามที่กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงินได้กล่าวไปแล้ว หากบริษัทไม่ใช้กำลังการผลิตเต็มจำนวนหรือลดการผลิตลง ต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งก็จะส่งผลให้ความคุ้มค่าลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นโดยจะส่งออกไปยังประเทศเมียนมาร์ ลาวและกัมพูชาให้มากขึ้น

นายวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อยอดขายของบริษัทลดลงแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นแม้ว่าจะเป็นจำนวนไม่มาก ตนเข้าใจว่าเป็นการเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายค่าขนส่งเป็นหลัก จากรายงานประจำปีบริษัทได้ปรับปรุงการขนส่งสินค้าให้มีความรวดเร็วขึ้น แต่ตนเห็นว่าไม่ใช่การลดต้นทุนที่แท้จริง ตนจึงอยากทราบว่าฝ่ายบริหารจะมีแนวทางในการลดต้นทุนค่าขนส่งได้อย่างไร โดยเฉพาะแนวโน้มของราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น

นายชิเกะชิเกะ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 นั้นประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลายประเภทด้วยกัน แต่โดยหลักแล้วเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณา การสนับสนุนการขาย นอกจากนี้ในปี 2561 บริษัทได้รวมบัญชีกิจการของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ไว้ด้วย ซึ่งในปี 2560 นั้นไม่มี ดังนั้น ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมปี 2561 จึงปรากฏค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ในงบการเงินด้วย ในส่วนของค่าขนส่งนั้น บริษัทไม่ได้จัดอยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารแต่จะจัดประเภทอยู่ในต้นทุนการขายสินค้าเนื่องจากเป็นต้นทุนของการขายสินค้าและบริการ

นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในเรื่องนโยบายของรัฐบาลในการลดราคาปุ๋ยที่จะใช้บังคับในปีนี้นั้น บริษัท ถูกกำหนดโควตาเท่าใด และบริษัทประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนเท่าใด ตนได้ยินมาว่านโยบายดังกล่าวอาจมีผลไปจนถึงเดือนสิงหาคมเนื่องจากยังอยู่ในฤดูเพาะปลูก หากเป็นเช่นนั้นหรือนโยบายมีผลไปจนถึงสิ้นปี บริษัทประเมินผลกระทบให้เป็นจำนวนเงินเท่าใด





นายโยชิอิโระ ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ตนได้ตอบคำถามนี้ไปแล้วและขอตอบซ้ำว่า บริษัทยังไม่สามารถประเมินผลกระทบเป็นปริมาณและจำนวนเงินได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ จากนโยบายดังกล่าว รัฐบาลขอให้บริษัทลดราคาสินค้าลงในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมโดยไม่ต้องลดราคาสินค้าลงทุกประเภท บริษัทสามารถเลือกสินค้าบางประเภทเพื่อให้ส่วนลดราคาได้ในอัตราร้อยละ 5 ซึ่งจะมีผลกระทบต่อยอดขายแน่นอนเนื่องจากต้องลดราคาสินค้าขายลง ส่วนที่ว่าหากนโยบายนี้มีผลไปจนถึงเดือนสิงหาคมหรือสิ้นปี นั้น บริษัทก็ยังไม่สามารถตอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้เนื่องจากตนได้รับทราบเพียงว่านโยบายนี้มีผลตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมเท่านั้นและตนก็ได้รับทราบข่าวจากการอ่านหนังสือพิมพ์ในวันนี้เอง

ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

### วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อรับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหน้า 104 ของรายงานประจำปีในภาษาไทย (หรือหน้า 105 ของรายงานประจำปีในภาษาอังกฤษ) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 จากนั้นประธานได้เชิญนายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้กล่าวสรุปรายงานต่อที่ประชุม

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคณะกรรมการอิสระอีกสองท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช และนายโสภาส ศรีพรกิจจจร

ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระที่บริษัทแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ได้รับการพิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการตรวจสอบทั้งสามท่านได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติของบริษัทให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงดูแลให้บริษัทวางระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสนับสนุนให้บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ ซึ่งกระผมขอเรียนสรุปให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบแยกออกเป็นประเด็นดังนี้

#### เรื่องที่ 1 การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทได้จัดทำขึ้น โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีอิสระและผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีเพื่อทบทวนความถูกต้องครบถ้วนของรายงานดังกล่าว ตลอดจนพิจารณารายการปรับปรุงต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ในการทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นที่สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีอิสระของบริษัทว่างบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้แสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลหลักเกณฑ์และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่เป็นสาระสำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานประจำปีเพียงพอ

#### เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันทบทวน และพิจารณาระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการดำเนินงานของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการสอบทานระดับความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงค้นหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน โดยมีสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ทำหน้าที่ในการประเมินและให้คำปรึกษาในเรื่องการควบคุมภายในโดยตรงแก่หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ซึ่งการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าวครอบคลุมถึงการควบคุมกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมทางการเงิน และการควบคุมการปฏิบัติของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัทให้ปฏิบัติตามอยู่ภายใต้กฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง





ในเรื่องนี้ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2561 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นร่วมกันว่า ฝ่ายบริหารของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการควบคุมภายในและสั่งการให้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปัจจุบัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากความใส่ใจต่อการติดตามการปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ตามที่สำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตต่อระบบการควบคุมที่พบเห็นในระหว่างปี

เรื่องที่ 3 การกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

ในประเด็นแรกเป็นกิจกรรมการตรวจสอบภายในซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่กำกับดูแลสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ในฐานะบริษัทแม่ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ภายในบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้อย่างเป็นอิสระและมีมาตรฐานการทำงานที่เป็นที่ยอมรับ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ดูแลกิจกรรมการตรวจสอบตั้งแต่กระบวนการพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปี สอบทานรายงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส ตลอดจนสั่งการให้มีการติดตามการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการควบคุมภายในเพื่อรายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่ากลไกการตรวจสอบดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมต่อการสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ในส่วนของกิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร คณะกรรมการตรวจสอบได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทมีการออกแบบเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ โดยบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทำหน้าที่ในการประเมินและกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารของบริษัทในส่วนต่างๆ ที่เข้ามาทำหน้าที่ในกิจกรรมดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ติดตามความคืบหน้าในการประเมินปัจจัยเสี่ยงและการกำหนดแผนกลยุทธ์ในการตอบสนองของความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในระดับองค์กรและระดับหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอผ่านผู้บริหารและหัวหน้างานตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าผู้บริหารและพนักงานของบริษัทมีความตระหนักและมุ่งมั่นที่จะวางมาตรการในการลดความเสี่ยงเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุพันธกิจและเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ขอกล่าวโดยสรุปต่อท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านในที่ประชุมว่า ในการดำเนินงานสำหรับปี 2561 บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และยังคงรักษาระดับความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน มีมาตรฐานการตรวจสอบและแนวทางการประเมินความเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรับในฐานะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

#### วาระที่ 4 **พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561**

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในรายละเอียด และนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี จะเป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม

นายพระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาและอนุมัติ ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39

บริษัทได้จัดส่งสำเนาการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหน้า 116 ถึงหน้า 174 ของรายงานประจำปีในภาษาไทย (หรือหน้า 175 ถึงหน้า 223 ของรายงานประจำปีในภาษาอังกฤษ) และเชิญ นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุม

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี กล่าวรายงานสรุปงบการเงินของบริษัทต่อที่ประชุมดังนี้



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย		บริษัท	
	2561	2560	2561	2560
รวมสินทรัพย์	11,127	11,198	10,806	10,809
รวมหนี้สิน	1,201	1,437	1,043	1,290
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,926	9,761	9,763	9,519
รายได้จากการขายและให้บริการ	10,322	11,540	9,920	11,020
รายได้รวม	10,457	11,653	10,087	11,150
กำไรสำหรับปี	1,331*	1,932*	1,409	1,926
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.28*	3.30*	2.41	3.29

\* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ทั้งนี้ งบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนูญ มนุษุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายไพศาล วุฒิบัญชร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 15 รายได้จากการขายตั้งพักและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า อยากทราบว่า รายการทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร และทั้งสองรายการนี้จัดเป็นรายได้ทุกรายการหรือเพียงบางรายการ จำนวนประมาณ 254 ล้านบาท

นายชិเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่ารายการทั้งสองประเภทไม่ได้รวมอยู่ในยอดขาย เงินรับล่วงหน้า จากลูกค้าคือเงินที่ลูกค้าจ่ายล่วงหน้าโดยที่บริษัทยังไม่ได้ส่งมอบสินค้า ส่วนรายได้จากการขายตั้งพักเป็นการออกตัวบัญชีให้ แก่ลูกค้าแล้วแต่บริษัทยังไม่ได้ส่งมอบบัญชีให้กับลูกค้าและยังไม่ได้รับชำระค่านี้อย่างไร รายการทั้งสองเป็นยอดเงินที่ในอนาคตจะกลายเป็นยอดขาย

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 ในรายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนราคาทุน ซึ่งเป็นที่ดินราคา 29 ล้านบาท และมีกำไรด้อยค่า 3.4 ล้านบาท อยากทราบว่ารายการนี้คืออะไร ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสินทรัพย์นี้ไม่มีกำไรเนื่องจากมีการด้อยค่า บริษัทจะเก็บไว้หรือจะจำหน่ายออกไป

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับโอนแทน การชำระหนี้จากลูกหนี้ ไม่ใช่ที่ดินที่บริษัทเข้าไปลงทุนเอง มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยผู้ประเมิน ซึ่งมูลค่ายุติธรรมคิดเป็นจำนวน 89 ล้านบาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ากำไรด้อยค่า 3 ล้านบาทจากที่ดินราคา 29 ล้านบาท คิดเป็นเกือบร้อยละ 10 เป็นกรณีที่กำไรของบริษัทหายไปซึ่งก็ หมายความว่าเงินปันผลของตนหายไปด้วย มูลค่าที่ดิน 89 ล้านบาทนี้ไม่ได้ถูกบวกกลับเข้าไปในงบการเงินเพื่อสะท้อนกำไร ซึ่งการบวกกลับนี้อาจจะยัง ไม่มีโอกาสเพราะอาจจะทำให้เกิดภาวะภาษีที่ต้องเสียเพิ่มขึ้น หากสามารถบวกกลับส่วนต่างได้ บริษัทก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้น 60 กว่าล้านบาท และจะไม่มี การด้อยค่า 3 ล้านบาทเนื่องจากมูลค่าเกินแล้ว

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทกำลังหาผู้ซื้อที่ดินเหล่านี้ ส่วนการบวกกลับส่วน ต่างมูลค่า 64 ล้านบาทนั้น ตามมาตรฐานทางบัญชีซึ่งได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีแล้ว ยังไม่สามารถรับรู้ส่วนต่างมูลค่าเป็นกำไรได้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าเหตุใดจึงไม่สามารถรับรู้ส่วนต่างมูลค่านั้นเป็นกำไรได้

คุณมรกต ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ขอตอบคำถามแทนคุณมนูญ มนุษุข ผู้สอบบัญชี ซึ่งอยู่ ระหว่างเดินทางมาร่วมประชุม ว่าตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 3.7 นโยบายการบัญชีของบริษัท เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ บริษัทสามารถ เลือกได้ว่าจะแสดงสินทรัพย์ด้วยราคาทุนหรือราคามูลค่ายุติธรรม หากบริษัทต้องการใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมจะต้องประเมินมูลค่ายุติธรรมทุกรายการซึ่งจะ

ทำให้เกิดต้นทุนแก่บริษัท จากนโยบายทางบัญชีของบริษัท บริษัทเลือกใช้วิธีแสดงราคาทุน การแสดงมูลค่ายุติธรรมเป็นการแสดงให้ผู้ใช้งบการเงินทราบ ว่าต้นทุนเป็นเท่าใดและมูลค่ายุติธรรมเป็นเท่าใดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบ

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการด้อยค่าเกิดจากเหตุใด

คุณมรกต ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด กล่าวว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินหลายผืนด้วยกันซึ่งที่ดินบางผืนมีการด้อยค่า แต่เมื่อประเมินโดยรวมแล้วมูลค่ายุติธรรมยังสูงอยู่

นายมนูญ มนุสสุ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่าการเกิดการด้อยค่าของที่ดินนั้น มาจากการประเมินมูลค่าที่ดินเป็นแปลงๆ ไป โดยเทียบราคามูลค่ายุติธรรมกับราคาทุนของที่ดินแปลงนั้นๆ เมื่อเทียบแล้วมูลค่ายุติธรรมอาจจะต่ำกว่าราคาทุนของที่ดินก็จะมี การปรับมูลค่าให้เท่ากับราคาที่เราคาดว่าจะขายได้ จึงเป็นที่มาของการบันทึกการด้อยค่าในงบการเงินที่ 3.4 ล้านบาท

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 21 เรื่องส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ จำนวนนี้จะมียุติยอดไปจนกว่าจะ มีการเพิ่มทุน หรือสามารถเอากำไรมาหักล้างได้ หรือจะสามารถล้างได้จากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้แบ่ง (Unappropriated Retained Earnings) เพราะไม่มี ผลกับสินทรัพย์รวม จะสามารถหักล้างด้วยมติผู้ถือหุ้นได้หรือไม่

นายมนูญ มนุสสุ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าจะลงมติเช่นใด

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 23 ทุนสำรองตามกฎหมาย โดยขอให้เพิ่มเติมว่าบริษัทมีเงินสำรองตาม กฎหมายครบถ้วนแล้วหรือไม่

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การที่กำไรของบริษัทลดลงเนื่องจากต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น จากจำนวน 8,488 ล้านบาทหรือร้อยละ 73 ของ ยอดขายในปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ในปี 2561 ตนอยากทราบว่า การที่ยอดขายลดลงนั้นเนื่องมาจากสินค้าของบริษัทซึ่งก็คือปุ๋ยเป็นสินค้าควบคุมใช่ หรือไม่

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว ในสถานการณ์ที่วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น ในกรณีปกติก็ควรจะนำส่วน ต่างราคาที่เราเพิ่มขึ้นไปบวกในราคาขายสินค้า แต่ในกรณีของบริษัทไม่สามารถทำได้ และนอกจากนี้ก็ยังมียุติอื่นอันได้แก่กำลังซื้อของเกษตรกรที่ตกต่ำ ลงด้วย

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ยืนยันว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยใช่หรือไม่

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า สำหรับปุ๋ย NPK บริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ย NPK รายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากพิจารณาส่วนแบ่งการตลาดของตลาดปุ๋ยโดยรวมแล้ว ระหว่างบริษัทและกลุ่มซีพี ผู้ใดมีส่วนแบ่ง การตลาดมากกว่ากัน

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า สำหรับปุ๋ย NPK บริษัทมีข้อมูลสนับสนุนว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุด แต่สำหรับตลาดปุ๋ย โดยรวมแล้ว ต้องเรียนว่าบริษัทไม่ทราบเนื่องจากกลุ่มซีพีไม่เปิดเผยว่ามียอดขายเป็นปริมาณเท่าใด

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนสังเกตเห็นว่าการที่กำไรของบริษัทลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จาก 300 ล้านบาท เป็น 350 ล้านบาท ส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้มาจากเหตุใด การที่ยอดขายลดลงค่าใช้จ่ายก็ควรจะลดลงด้วย

นายชิเกะฮิโกะ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่า ในปี 2561 มีการทำโฆษณาเพื่อให้แบรนด์ของบริษัทเป็นที่รู้จัก มากขึ้น และในปีเดียวกันได้มีการจัดตั้งบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด อย่างเป็นทางการจึงมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า กำไรสุทธิของบริษัทเคยสูงที่สุดร้อยละ 17 ของยอดขาย ลดลงเหลือร้อยละ 13 ของยอดขาย ตนไม่ปฏิเสธ ว่าเศรษฐกิจใน 5 ปีที่ผ่านมาแน่นอน กำลังซื้อของเกษตรกรตกต่ำลง ราคาพืชไร่ก็ไม่ดี ตนยอมรับ ขณะนี้การเลือกตั้งประเทศไทยเพิ่งแล้วเสร็จ พรรค การเมืองทุกพรรคได้ประกาศนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร บางพรรคมีนโยบายยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตรทุกประเภทอย่างน้อยร้อยละ 30



ภายใน 6 เดือน ตนเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องทำตามสัญญาที่ให้กับประชาชนไว้ ตนจึงมองว่าราคาสินค้าเกษตรจะดีขึ้นและรายได้ของเกษตรกรก็จะดีขึ้น ตนขอให้ประธานหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ยืนยันว่า ถ้ารัฐบาลใหม่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้คือช่วยเหลือเกษตรกร ยอดขายของบริษัทจะเพิ่มขึ้นด้วยเมื่อพิจารณาจากเหตุและผล

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไปตามที่ท่านผู้ถือหุ้นพูดทุกประการ เกษตรกรตกอยู่ในที่นั่งลำบากมาหลายปี บริษัทเองก็ไม่ได้นั่งนอนใจและได้พยายามช่วยเหลือเกษตรกรด้วย เช่น ให้ทุนการศึกษา รวมถึงมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ อย่างไรก็ตาม หากสามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น กำลังซื้อของเกษตรกรก็จะเพิ่มขึ้นด้วย สิ่งของบริษัททำได้อคือผลิตและส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพและให้ความรู้เกษตรกรเพื่อให้ใช้สินค้าให้ได้ผลผลิตสูงสุด ซึ่งก็จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและส่งผลให้เศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่ากรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้กล่าวตรงๆ ว่า ถ้าสมมติฐานตามนโยบายพรรคการเมืองที่ว่าราคาสินค้าเกษตรจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ภายในระยะเวลา 6 เดือน เป็นจริง ยอดขายของบริษัทจะเพิ่มขึ้น เช่น ร้อยละ 10 ขอให้บริษัทให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นว่าจะแก้ไขปรับปรุงการบริหารงานให้ดีกว่า 3 ปีที่ผ่านมาได้หากสมมติฐานที่ตนกล่าวเกิดขึ้น

นายโยชิฮิโร ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทยังไม่ทราบข่าวดังกล่าวอย่างเป็นทางการ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันดัชนีผู้บริโภคในรอบ 12 เดือนเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นบ้าง บริษัทจะติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด เมื่อใดที่กำลังซื้อของเกษตรกรกลับคืนมา บริษัทจะไม่พลาดโอกาสที่จะรุกตลาดอย่างแน่นอน บริษัทไม่ได้คาดหวังว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 แต่อาจจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 หรือร้อยละ 30 ตามแต่สภาวะตลาด ทั้งนี้ บริษัทจะพยายามอย่างสุดความสามารถ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขาธิการบริษัทขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	573,185,174	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	272	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานกล่าวขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ภาษี และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัท ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,412.8 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานในปี 2561 โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม

2562 (Record Date) ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 877.1 ล้านบาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2562 เงินปันผลจำนวนดังกล่าวคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเท่ากับร้อยละ 62.1 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อย่างไรก็ตาม การเสนอจำนวนเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 และปี 2560 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่าในภาพายที่นำเสนอต่อที่ประชุมนั้นควรจะแสดงกำไรต่อหุ้นและระบุว่าเงินปันผลนั้นมาจากงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวมด้วย และจากรายงานประจำปีหน้า 19 อัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทเท่ากับ 0.12 แสดงว่าบริษัทมีสภาพคล่องมากและยังไม่มีโครงการใดๆ ที่จะต้องใช้เงิน เช่น ซื้อเครื่องจักรใหม่ ตนเห็นว่าหากบริษัทจะจ่ายเงินปันผลมากกว่าร้อยละ 60 ก็น่าจะสามารทำได้ หากจ่ายเท่ากับปีที่ผ่านมาจำนวน 2 บาทต่อหุ้นก็น่าจะเสียดอะไร

นายโยชิอิโระ ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าสำหรับข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้ บริษัทพยายามที่จะรักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลไว้ที่ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไร หากไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น ภัยพิบัติต่างๆ บริษัทก็จะพยายามจ่ายเงินปันผลในอัตรานี้ อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวจากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 40 ปี ธุรกิจญี่ปุ่นธุรกิจที่ควบคุมด้วยตัวเองค่อนข้างยาก การบริหารความเสี่ยงก็กระทำได้ค่อนข้างยากเช่นกัน หลายท่านคงได้ทราบกันแล้วว่ามี ความกังวลว่าในปีประเทศไทยจะมีปริมาณฝนน้อยซึ่งก็เริ่มมีสัญญาณให้เห็นแล้วในภาคเหนือ อีกประการคือนโยบายของภาครัฐในการลดราคาปุ๋ยซึ่งออกข่าวในวันนี้ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยลบอื่นอีก เช่น ราคาวัตถุดิบที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ซึ่งการที่จะสามารถจัดหาวัตถุดิบคุณภาพดีได้และมีความมั่นคงในการจัดหาได้นั้น บริษัทจำเป็นต้องมีเงินสดเก็บไว้ ปีนี้ภาวะภัยแล้งส่งสัญญาณว่าจะเกิดและก็คงไม่มีใครตอบได้ว่าปีหน้าสภาวะอากาศจะดีหรือไม่ จึงจำเป็นที่บริษัทจะต้องมีเงินสดในมือเพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตนขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้เข้าใจในสิ่งที่บริษัทเสนอซึ่งก็มีหลายปัจจัยด้วยกันที่ทำให้บริษัทยังคงต้องถือเงินสดเอาไว้เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในอนาคต อาจมีการพูดคุยปรึกษาหารือกันว่าจะสามารถปรับอัตราเงินปันผลได้หรือไม่

นายธงชัย ลักขณะวิสิฐ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทควรจัดเตรียมของว่างให้แก่ผู้ถือหุ้นให้เพียงพอด้วย

นายธีรวัฒน์ ธรรมาภิรมณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินสดของบริษัทที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 116 จำนวนประมาณ 5,600 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา เงินสดเหล่านี้ฝากอยู่ในบัญชีกระแสรายวันและออมทรัพย์ของธนาคารซึ่งให้ผลตอบแทนน้อยมาก หากบริษัทจ่ายเงินปันผลเท่ากับปีที่ผ่านมาจำนวน 2 บาทต่อหุ้น จะคิดเป็นเงินเพิ่มขึ้นเพียง 300 ล้านบาท เทียบกับยอดขายของบริษัทซึ่งมีจำนวน 10,000 กว่าล้านบาท อยากให้บริษัทพิจารณาเพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราเท่ากับปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทเก็บเงินไว้ก็ไม่คุ้มกับผู้ถือหุ้นทุกคน บริษัทมีเงินทุนกว่า 5,000 ล้านบาทเพื่อใช้ในการบริหารงาน ตนคิดว่าไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาให้กับบริษัทหรือทำให้การบริหารงานของบริษัทสะดุดลง

นายเคียวซุกะ ซาซากิ ประธานกรรมการ กล่าวว่า ในส่วนของนโยบายและเหตุผลในการเสนอจ่ายเงินปันผลนั้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียดแล้ว อย่างไรก็ตาม ก็จะได้รับความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นกลับไปพิจารณา

จากนั้น เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 877.1 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,199,224	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6534
ไม่เห็นด้วย	1,986,222	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3465
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-



## วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกล่าวขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายเคียวชู่เกะ ซาซากิ
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
3. นายโสภาส ศรีพรกิจจจร
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช
5. นายโยชิอิโร ทามูระ
6. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า
8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
9. นายสุวิษ สุวรุจิพร

ในระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึง 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่เปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคล ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 7 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
2. นายโสภาส ศรีพรกิจจจร
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช
4. นายโยชิอิโร ทามูระ
5. นายจิโร่ นิชิยาม่า
6. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
7. นายสุวิษ สุวรุจิพร

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งนายโทชิอากิ มียาเบะ เข้าเป็นกรรมการบริษัท แทนนายเคียวชู่เกะ ซาซากิ และเลือกตั้งนายทาคายุกิ โทเฮ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน

ประธานขอให้นายโทชิอากิ มียาเบะ และ นายทาคายุกิ โทเฮ แสดงตัวต่อที่ประชุม

จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโสภาส ศรีพรกิจจจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการอิสระ นายโสภาส ศรีพรกิจจจร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมานานมากกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระดังกล่าว) พิจารณาแล้วเห็นว่า นายโสภาส เป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ในด้านการบัญชีและการเงิน เป็นอย่างดี และ



จากการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา นายโสภาสได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นายโสภาสได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเป็นอิสระ ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายจัดการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คุณสมบัติของนายโสภาสจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเสนอให้เลือกตั้งนายโสภาสเป็นกรรมการของบริษัทที่ถาวรคนหนึ่ง

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวัติการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting วิธีการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็นวิธีการที่อยู่ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เป็นหน่วยงานผู้ดูแล

การเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบคะแนนเสียงสะสมนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คุณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นขอยกตัวอย่าง ดังนี้ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เมื่อคูณกับจำนวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งในปีจำนวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทั้งหมด 900 เสียงให้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งทั้งหมด 900 เสียงก็ได้ หรือถ้าท่านประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะทำเลือกทั้ง 9 คน ก็สามารถทำได้โดยแบ่งคะแนนเสียงที่ท่านมีอยู่ 900 เสียงให้ใครจำนวนเท่าใดก็ได้ เช่น ท่านประสงค์จะออกเสียงให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านหนึ่งมากกว่าท่านอื่น ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านนั้น 500 เสียง ท่านจะเหลือจำนวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถนำ 400 เสียงไปเฉลี่ยลงคะแนนเสียงให้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านอื่น ๆ ทั้งหมด 8 ท่าน หรือจำนวนที่ท่านก็ได้ แต่จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ท่านลงคะแนนได้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 9 ท่านรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 900 เสียง

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านกรอกจำนวนคะแนนเสียงที่ท่านประสงค์ออกเสียงลงคะแนนให้กับแต่ละบุคคลในช่องต่อจากคำว่า "เห็นด้วย" ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะนำเสนอรายชื่อเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดก็ให้ท่านทำเครื่องหมาย "ขีด" ในช่องต่อจากคำว่า "เห็นด้วย" บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้้นำเสนอรายชื่อครบทุกคนแล้ว และจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื่อนับคะแนนเสียง หากท่านลงคะแนนเสียงครบถ้วนแล้วขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน

สำหรับคดีเดียน ตลอดจนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแล้ว แต่ไม่มีภาระระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ท่านกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีกครั้งโดยระบุจำนวนหุ้นที่จะแบ่งให้กับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ในหนังสือมอบฉันทะได้กำหนดให้อ่านว่าผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรได้ หากไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีลงคะแนนเสียง

นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิรมย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีลงคะแนนเสียงว่าเหตุใดบริษัทจึงไม่ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการโดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนนเสียง

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวว่าวิธีการเลือกตั้งกรรมการวิธีนี้เป็นวิธีที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และยังเป็นวิธีการที่อยู่ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นหน่วยงานผู้ดูแล เป็นวิธีที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมกันเลือกกรรมการที่ตนต้องการได้โดยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเท่ากับหุ้นที่ตนถืออยู่คุณด้วยจำนวนกรรมการ ซึ่งในที่นี้คือ 9 บริษัทที่ใช้วิธีการเลือกตั้งนี้จะได้รับคะแนนการประเมินผลในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยเพิ่มขึ้นด้วย

นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้นและสมาชิกตลอดชีพของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวเสริมว่าวิธีการเลือกตั้งกรรมการแบบสะสมนี้เป็นการให้ความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ตนดีใจที่บริษัทใช้วิธีนี้ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้น 100 หุ้น จะมีคะแนนเสียงถึง 900 เสียง จะลงคะแนนให้กรรมการท่าน





ได้ทั้งหมด 900 เสียง ในขณะที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็จะเฉลี่ยคะแนนเสียงให้กับกรรมการเท่าๆ กันทุกคน ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถรวมกันเดิมคะแนนเสียงให้กรรมการท่านใดก็ได้ เป็นหลักธรรมาภิบาลที่ดีและเป็นการดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อย

จากนั้น เลขานุการบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยเลขานุการบริษัทได้ประกาศรายชื่อเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบัตรลงคะแนนเสียง และจะมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นตรวจทานว่าได้มีการกรอกจำนวนเสียงถูกต้องตามที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงแล้ว ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ หากบัตรลงคะแนนเสียงของท่านกรอกจำนวนเสียงไม่ถูกต้อง หรือเมื่อรวมจำนวนเสียงที่ท่านออกเสียงลงคะแนนแล้วมีจำนวนเกินกว่าสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดที่ท่านมี บัตรลงคะแนนเสียงของท่านจะถูกถือเป็นบัตรเสีย โดยรายชื่อกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเรียงตามลำดับดังนี้

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล   | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร     | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช  | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโยชิฮิโร ทามูระ       | กรรมการ      |
| 5. นายจิโร นิชิยาม่า        | กรรมการ      |
| 6. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤณี | กรรมการ      |
| 7. นายสุวิษ สุวรุจิพร       | กรรมการ      |
| 8. นายโทชิอากิ มียาเบะ      | กรรมการ      |
| 9. นายทาคาฮิโก โทเฮ         | กรรมการ      |

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทพร้อมแต่งตั้งกรรมการใหม่ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		คะแนนเสียง
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	580,444,134
2. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร	กรรมการอิสระ	580,454,534
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	580,446,934
4. นายโยชิฮิโร ทามูระ	กรรมการ	580,462,434
5. นายจิโร นิชิยาม่า	กรรมการ	580,454,334
6. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤณี	กรรมการ	580,448,163
7. นายสุวิษ สุวรุจิพร	กรรมการ	512,755,740
8. นายโทชิอากิ มียาเบะ	กรรมการ	580,454,207
9. นายทาคาฮิโก โทเฮ	กรรมการ	580,453,334

โดยนายโทชิอากิ มียาเบะ และ นายทาคาฮิโก โทเฮ เป็นกรรมการใหม่ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทแทนนายเคียวซุเกะ ซาซากิ และ นายชิเงะฮิโกะ ฟุคุดะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามลำดับ

#### วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณนิมิต เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2560-2561 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2562 ปรากฏตามวาระที่ 7 ในหน้า 4 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ในคำตอบแทนกรรมการนั้นควรจะมีการกำหนดเงินจูงใจให้กรรมการด้วย หากบริษัทมีผลประกอบการดี จ่ายเงินปันผลดี กรรมการก็ควรจะได้รับรางวัล แต่ในขณะเดียวกัน หากเงินปันผลลดลงจาก 2 บาทต่อหุ้นเหลือ 1.50 บาทต่อหุ้น กรรมการก็ควรได้รับคำตอบแทนลดลง

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทขอให้ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,262,974	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.6645
ไม่เห็นด้วย	1,922,472	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.3354
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2562 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ในวาระนี้ ประธานเชิญนายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาท์สู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ทำให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชียังคงมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือนายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาท์สู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2562 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี้ นายมนูญ มนุสข เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือในปี 2558 - 2561 สำหรับนายมงคล สมผล ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนายชูพงษ์ สุรชุตติกาล ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.36 จากอัตราเดิมในปี 2561 เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมาร์ ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 8 ในหน้า 5 หนังสือเชิญประชุม

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีอื่นมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาล่าช้า นอกจากนี้ ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจำนวนที่เหมาะสม

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2562 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม



เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือ นายชูพงษ์ สุระชุตินกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูท โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปีการเงิน 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2562 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	573,185,074	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	372	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

#### วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทเสนอรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน โดยพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 และ 23 เพื่อให้สามารถจัดประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 29 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามเลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 13 ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 เป็นดังนี้

“ข้อ 13 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”

“ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการ



กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”

“ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ โดยวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย”

“ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	573,185,174	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.999
ไม่เห็นด้วย	272	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

**วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 18.20 น.

X

(นายเศียวชุกะ ซาซากิ)  
ประธานที่ประชุม