



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 45  
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560

ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัทกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและเรียนเชิญนายโยชิอากิ อิชิโมะ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ดำเนินการประชุม

นายโยชิอากิ อิชิโมะ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ครั้งที่ 45 ของบริษัท และกล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 115 ราย ถือหุ้นจำนวน 737,280 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 138 ราย ถือหุ้นจำนวน 569,818,282 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 253 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 570,555,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.5786 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ กรรมการของบริษัทจำนวน 9 ท่านได้เข้าร่วมประชุมด้วยได้แก่

1. นายสุวิช สุวรจิพร
2. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤณี
3. นายจิโร่ นิชิยาม่า
4. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
5. นายโยชิอากิ อิชิโมะ
6. นายเคียวซุเกะ ซาซากิ
7. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
8. นายโอภาส ศรีพรวิจิตร และ
9. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน โดยมี

1. นายวัชรเว ปิงสุทริวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้า และ สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
2. นายสมรภัท ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
3. นายทาดาฮิโกะ ซูกิโอะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กร และ ด้านบริหาร
4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ทรัพยากรมนุษย์ และ สำนักตรวจสอบภายใน
5. นายโค ไทจิม่า เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – สาขาต่างๆ

การประชุมในวันนี้ บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และมีทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมนี้

ก่อนเริ่มพิจารณาการประชุมนั้น ประธานขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ

นายพระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามก่อนแล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้น ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



กรุณายกมือขึ้นและขอให้ท่านแจ้งชื่อและนามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่ท่านรับมอบฉันทะมาให้ที่ประชุมทราบด้วย

2. ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะแต่ละท่านจะได้รับแจกบัตรลงคะแนนเสียงขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หากท่านใดยังไม่ได้รับบัตรลงคะแนนเสียง กรุณายกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการออกบัตรลงคะแนนเสียงให้กับท่านต่อไป
4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 และ 3 ซึ่งเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ และวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะคัดค้านเสียงในวาระนั้น ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง

ในการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือเป็นบัตรเสีย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีได้คัดค้าน หรือ งดออกเสียง จะถือว่าท่านเห็นด้วย ท่านไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียง หรือส่งบัตรลงคะแนนเสียง

5. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อกรรมการที่เสนอเป็นรายบุคคล และบริษัทจะใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการตามที่ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัทกำหนดไว้ คือ วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting ส่วนรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนบริษัทจะแจ้งให้ทราบในวาระดังกล่าว ในการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดเพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
6. ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านหรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่า ที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีมติอนุมัติ

นอกจากนี้ ในการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที่รอการนับคะแนนเสียง ประธานในที่ประชุมอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา วาระถัดไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ตามสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |                     |          |
|-------------|-------------|---------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 574,391,523 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 10          | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -        |



## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี้นำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 โดยประธานได้เชิญกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

นายเคียวชุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุนอย่างสูงแก่บริษัทมาอย่างต่อเนื่อง บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สามารถการประกอบกิจการอย่างประสบผลสำเร็จในฐานะผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมากกว่า 40 ปีแล้ว ด้วยการสนับสนุนความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ซึ่งหมายถึงทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้จัดหาสินค้า ชุมชนท้องถิ่นและเกษตรกร

ในปี 2559 เศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อไปในอัตราที่สูงขึ้นเล็กน้อยกว่าปีก่อนหน้า ปัจจัยขับเคลื่อนหลักยังคงเป็นการใช้จ่ายจากภาครัฐและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเข้า การผลิตภาคการเกษตรไม่ได้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ดีขึ้นจากที่ลดลงในปีก่อน

การประกอบการของบริษัทได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ปุ๋ยเคมีที่ลดลงอันเนื่องมาจากภัยแล้ง และเกษตรกรมีกำลังซื้อที่ไม่เพียงพอ ภัยแล้งอย่างรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้สิ้นสุดลงเมื่อฝนเริ่มตกในปลายเดือนพฤษภาคม ปริมาณฝนตกตามปกติในช่วงฤดูฝน ทำให้การเพาะปลูกพืชผลหลักฟื้นตัวจากปีก่อน แต่ราคาพืชผลการเกษตรที่ตกต่ำทำให้กำลังซื้อของเกษตรกรไม่ฟื้นตัวในปีนั้น เพื่อสนับสนุนเกษตรกร บริษัทได้เข้าร่วมการรณรงค์ของรัฐบาลให้ลดราคาขายปุ๋ย ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีก่อนจนถึงปีนี้

ถึงแม้ว่าบริษัทจะเห็นการฟื้นตัวในครึ่งหลังของปี แต่การใช้ปุ๋ยเคมีโดยรวมในประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับต่ำเช่นเดียวกับปี 2558 ในสถานการณ์เช่นนี้ คณะผู้บริหารได้ดำเนินงานบริษัทอย่างสอดคล้องกับนโยบายการประกอบการเพื่อที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจสำหรับผู้ถือหุ้นทุกราย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน กล่าวคือ

- 1) การเฝ้าติดตามตลาดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ทราบถึงอุปสงค์และความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร เพื่อที่จะวางแผนการผลิตและการจัดซื้อจัดหาของบริษัทอย่างเหมาะสมและคล่องตัว โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดระดับสินค้าคงคลังให้ต่ำที่สุด
- 2) การรักษามาตรฐานสูงสุดทางด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- 3) การทำหายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง
- 4) การไม่เก็งกำไร และ
- 5) การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเกษตรกร

ด้วยการดำเนินงานบริษัทตามนโยบายนี้ บริษัทสามารถลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำสุด และได้รับผลกำไรสูงสุดเมื่อราคาวัตถุดิบระหว่างประเทศปรับลดลง

สำหรับบริษัท ปี 2559 เป็นปีที่น่าจดจำเนื่องจากบริษัทได้เปิดสำนักงานสาขาในต่างประเทศแห่งแรกในกรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และได้จัดตั้งบริษัททีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในต่างประเทศแห่งแรกของเรา สาขากรุงย่างกุ้งเปิดขึ้นเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังเกษตรกรชาวเมียนมาร์ซึ่งไม่คุ้นเคยกับปุ๋ยคุณภาพสูง และบริษัท ทีซีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อนำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในประเทศเมียนมาร์ ซึ่งสอดคล้องตามกลยุทธ์การเติบโตขึ้นเป็นบริษัทปุ๋ยชั้นนำประจำภูมิภาคของบริษัท

ดังนั้น ในปี 2559 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จึงเท่ากับ 2,305 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.94 บาท

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูงบการเงินและข้อมูลที่ระบุในรายงานประจำปีซึ่งส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในประเด็นข้อสงสัย

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทที่สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นได้ก่อนเดือนเมษายนและเป็นวันเดียวกับที่ที่ผ่านมาคือวันที่ 29 มีนาคม ในวาระที่ 2 นี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ดังนั้นคำถามที่จะถามก็จะไม่เป็นคำถามนำ จากรายงานประจำปีหน้า 16-17 เป็นข้อมูลทางการเงินโดยสรุปซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นเช่นตนทราบถึงสุขภาพของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ถึงแม้ว่ายอดขายจะลดลงแต่กำไรของบริษัทดีขึ้น ตนขอชื่นชมเพียงครั้งหนึ่งและขอถามว่าคณะกรรมการพิจารณาเช่นไรเมื่อบริษัทมีกำไรต่อหุ้น 3.94 บาท แต่พิจารณาจ่ายเงินปันผลเพียง 1.50 บาทต่อหุ้น ในขณะที่เมื่อปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรต่อหุ้น 2.33 บาท จ่ายเงินปันผลถึง 2.30 บาทต่อหุ้น ตนอยากทราบว่าผู้ถือหุ้นมีอะไรบงการฟ้องจึงถูกลงโทษด้วยการลดเงินปันผลลง คำถามถัดมา ในรายงานประจำปีหน้าปี 17 อัตราส่วนสภาพคล่องและอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนค่อนข้างดีมาก อยากทราบว่าบริษัทจะสามารถเร่ง



เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้มากกว่านี้ได้หรือไม่ ตนเชื่อว่าบริษัทมีศักยภาพรวมถึงเงินทุนเพียงพอที่จะทำได้

ประธานกล่าวว่า ในเรื่องของเงินปันผลที่ประชุมจะได้พิจารณาในรายละเอียดต่อไปในวาระที่ 5

นายเคียวชุกเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวว่า ในรายงานประจำปีหน้า 16 ที่แสดงถึงการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 1.50 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมาคือปี 2559 ส่วนคำถามถัดมา อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทในปัจจุบันอยู่ในระดับที่สูงอยู่แล้ว และบริษัทก็จะพยายามรักษ้อัตราร้อยดังกล่าวให้อยู่ในระดับสูงต่อไปเท่าที่จะสูงได้

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผลประกอบการในปีที่ผ่านมาของบริษัทที่อยู่ในระดับยอดเยี่ยมซึ่งจะส่งผลต่อราคาหุ้นให้ขึ้นไปสู่จุดสูงสุดใหม่ได้ ตนเฝ้ารอราคาหุ้นที่สูงเช่นนี้มาหลายปีตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งตนได้ซื้อหุ้นของ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี และขอแสดงความยินดีต่อผู้ถือหุ้นทั้งหลายที่ได้รับอนิสงค์จากการที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นกันถ้วนหน้า ตนขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจากใจจริงที่ได้ทุ่มเท แรงกายแรงใจบริหารงานจนประสบผลสำเร็จในวันนี้ ที่ได้ทำให้ความฝันของตนเป็นจริง ตนมีข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ โดยปกติกำไรสุทธิมักจะสัมพันธ์กับรายได้รวม แต่ในปีที่ผ่านมากำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่างมาก สวนทางกับรายได้รวมที่ลดลงในจำนวนค่อนข้างมาก หากเปรียบเทียบกับงบการเงินปี 2556 ซึ่งแสดงรายได้รวมที่ 22,525 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นที่ 3.60 บาท แต่ปีที่ผ่านมารายได้รวมลดลงเหลือเพียง 12,683 ล้านบาท แต่ยังสร้างปรากฏการณ์กำไรต่อหุ้นเป็นจำนวน 3.94 บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่มีศรัทธาและน่าประหลาดใจมาก ตนขอให้บริษัทได้พยายามต่อไปเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการกลั่นกรองวิสัยทัศน์ของเหล่าผู้บริหารจนตกตะกอนกลายเป็นกลยุทธ์เชิงรุกทางธุรกิจ และนี่คือชัยชนะของเราทุกคน ตนขอส่งผ่านกำลังใจไปยังผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ตนตั้งตารอคอยที่จะเห็นบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินกิจการมาถูกทางแล้วและขอให้บริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป ตนประทับใจในอัตรากำไรสุทธิในอัตรา 18.18 เป็นอย่างมากและขอให้บริษัทรักษาระดับอัตราร้อยดังกล่าวไว้ ตนขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนได้ปรบมือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและเป็นการแสดงความยินดีต่อผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นรวมถึงความปรารถนาดีที่มอบให้กับบริษัท

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมบริษัทถึงผลประกอบการที่ดีแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดี การเพาะปลูกไม่ดี น้ำแล้ง คู่แข่งเยอะ และแม้ว่าต้นทุนวัตถุดิบลดลงแต่บริษัทก็สามารถทำกำไรได้ดี ตามที่คณะกรรมการกล่าวไว้ว่ากำไรของบริษัทมาจาก 2 ส่วนด้วยกันคือการบริหารการการจัดการที่ดีขึ้นและกำไรพิเศษจากการขายอสังหาริมทรัพย์บางอย่าง ตนขอสอบถามถึงเรื่องดังกล่าว คำถามแรก เมื่อพิจารณาอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมาแล้ว บริษัทได้มีระยะเวลาการรับชำระหนี้เร็วขึ้นมากแต่บริษัทก็จ่ายหนี้ให้กับเจ้าหนี้เร็วขึ้นมากด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นผลให้กระแสเงินสดของบริษัทลดลง อยากทราบว่าวิธีนี้เป็นนโยบายของบริษัทใช่หรือไม่ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทไม่เพียงพอ หรือการที่บริษัทชำระหนี้เร็วขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าเงินบาท คำถามที่สอง กำไรที่ได้จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานหรือทำให้บริษัทเติบโตได้ อยากสอบถามว่าเหตุใดจึงต้องขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว กำไรที่ได้เมื่อหักค่าเสื่อมราคาจำนวน 21 ล้านบาทแล้ว เป็นการได้กลับมาจากการค้าขายของสินทรัพย์ใช่หรือไม่ คำถามที่สาม การที่บริษัทจัดตั้งโรงงานที่ประเทศเมียนมาร์ซึ่งบริษัทได้สิทธิการเช่าประมาณ 50 ปี และต้องชำระสิทธิการเช่าเป็นจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท เป็นการเช่าครั้งเดียวใช่หรือไม่ อย่างไร

นายชิเกะซึกุ ฟุคุตะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าสำหรับคำถามแรกนั้นในรายงานประจำปีหน้า 17 ได้แสดงระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2559 ที่ 21 วัน ในขณะที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยของปี 2558 อยู่ที่ 35 วัน ส่วนระยะเวลาชำระหนี้ของปี 2559 อยู่ที่ 13.71 วัน ในขณะที่ระยะเวลาชำระหนี้ของปี 2558 อยู่ที่ 28.41 วัน การที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้ลดลงนั้นเนื่องจากบริษัทได้จำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 3 บริษัทไปในวันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้ที่นาน อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนทางการเงินของปี 2558 ยังรวมข้อมูลของบริษัทย่อย 3 บริษัทไว้ บริษัทจึงมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยและระยะเวลาชำระหนี้ที่นาน แต่ในปี 2560 บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากบริษัทย่อย 3 บริษัทแล้ว อัตราส่วนดังกล่าวจึงดีขึ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะคงอยู่ในระดับนี้ต่อไปใช่หรือไม่

นายชิเกะซึกุ ฟุคุตะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าใช่ และได้ตอบคำถามที่สองว่าบริษัทได้จำหน่ายที่ดินในอำเภอบางปู (จังหวัดสมุทรปราการ) ในเดือนตุลาคม 2559 ให้แก่ผู้ซื้อ บริษัทไม่ได้ใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าว ที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ 262 ไร่และมีราคาทางบัญชี (Book value) ประมาณ 300 ล้านบาท ราคาขายที่ดินประมาณ 500 ล้านบาท บริษัทได้กำไรประมาณ 276 ล้านบาท บริษัทได้รับชำระราคาที่ดินในเดือนตุลาคม 2559



นายเคียวซุงเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีที่ผ่านมา กำลังมีการก่อสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์ในเมืองติลาว่าซึ่งอยู่ชานเมืองกรุงย่างกุ้ง ติลาว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งมีที่ดินให้เช่าโดยมีเงื่อนไขเพียงอย่างเดียวว่าบริษัทที่จะเช่าที่ดินจะต้องทำสัญญาเช่าประมาณ 50 ปี บริษัทก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้น ส่วนค่าเช่าเป็นการจ่ายครั้งเดียว

นายปัญญา แสงวโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราภรณ์ หลักคำ กล่าวว่าตนถือหุ้นบริษัทมากกว่า 10 ปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่บริษัทมีกำไรสูงสุดตั้งแต่ตนถือหุ้นมาและกล่าวขอบคุณผู้บริหาร ตนมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ต้องการมาพึ่งผู้บริหารพูดเนื่องจากในรายงานประจำปีผู้บริหารพูดน้อย และได้ถามว่าก่อนที่จะมีการจัดตั้งบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด บริษัทได้เข้าไปทำตลาดในประเทศเมียนมาร์บ้างหรือไม่ อาจจะเป็นการขายสินค้าผ่านตัวแทนเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับเกษตรกรในประเทศเมียนมาร์

นายเคียวซุงเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทได้ส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์มากกว่า 10 ปีแล้ว บริษัทจึงเป็นผู้จัดหาปุ๋ยในประเทศเมียนมาร์อยู่แล้ว นอกจากนี้ ประเทศเมียนมาร์มีพื้นที่ในการทำการเกษตรมากจึงมีความต้องการใช้ปุ๋ยสูง แต่ในปัจจุบันปุ๋ยเคมีที่ใช้กันในประเทศเมียนมาร์เป็นปุ๋ยคุณภาพต่ำ จึงเป็นโอกาสของบริษัทที่จะสามารถมีส่วนแบ่งตลาดปุ๋ยคุณภาพสูงในประเทศเมียนมาร์อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทได้ทำการศึกษามาก่อนที่จะจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์เมื่อปลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีแผนกลยุทธ์ในการเติบโตในประเทศเมียนมาร์

นายปัญญา แสงวโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราภรณ์ หลักคำ สอบถามว่าในการตั้งบริษัทในประเทศเมียนมาร์ใช้งบประมาณเท่าใด

นายเคียวซุงเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่ารายงานประจำปีได้แสดงเงินลงทุนในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัดเป็นจำนวน 12.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นเงินลงทุนเริ่มต้นครอบคลุมการดำเนินการในระยะเริ่มต้นของบริษัทย่อยดังกล่าว บริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายจ่ายของบริษัทย่อยในปีนี้ได้

นายปัญญา แสงวโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราภรณ์ หลักคำ กล่าวว่าข้อมูลใดที่เปิดเผยได้ก็ควรเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ดี ตนก็เข้าใจว่าเป็นความลับทางธุรกิจ และสอบถามต่อว่าการลงทุนในประเทศเมียนมาร์นี้ เป็นการอัดเม็ดปุ๋ยจำหน่ายหรือเป็นการส่งปุ๋ยเคมีเข้าไปบรรจุแล้วจำหน่าย

นายเคียวซุงเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทวางแผนที่จะส่งออกปุ๋ยผสมอัดเม็ดซึ่งผลิตที่โรงงานของบริษัทในประเทศไทยไปยังบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งจะเป็นผู้บรรจุและจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศเมียนมาร์

นายปัญญา แสงวโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราภรณ์ หลักคำ สอบถามต่อว่าในการทำการตลาดในประเทศเมียนมาร์กว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีการเติบโตขึ้นหรือไม่

นายเคียวซุงเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่ายอดขายมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่บริษัทเห็นว่าขณะนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลในประเทศเมียนมาร์ซึ่งทำให้บริษัทต่างชาติเช่นบริษัทที่มีอิสระมากขึ้นที่จะลงทุนในธุรกิจการเกษตร บริษัทจึงได้ตัดสินใจลงทุนในปีที่ผ่านมา และบริษัทเห็นว่าจากนโยบายดังกล่าวตลาดในประเทศเมียนมาร์จะมีการขยายตัวมากขึ้นกว่าในอดีต

นายปัญญา แสงวโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราภรณ์ หลักคำ กล่าวว่าปีที่ผ่านมาบริษัทมีกำไรต่อหุ้นเกือบ 4 บาท แต่หากอ่านรายงานประจำปีแล้วจะเห็นว่ากำไรที่เกิดจากการบริหารต้นทุน บริหารการขนส่ง ตนขอสอบถามว่าคณะกรรมการบริหารจะบริหารบริษัทให้มีกำไรสูงขึ้นได้อย่างไร นอกเหนือจาก 2 แนวทางที่กล่าวมาข้างต้น เพราะเมื่อตนอ่านรายการประจำปีของทุกปีก็จะมีแต่การบริหารต้นทุนและการบริหารการขนส่ง หากน้ำมันแพงขึ้นหรือต้นทุนสินค้าสูงขึ้น คณะกรรมการจะบริหารด้วยแนวทางอื่นอย่างไร

นายเคียวซุงเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าแนวทางอื่นในการบริหารอื่นที่สามารถทำกำไรให้บริษัทได้คือผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทพยายามปรับปรุงคุณภาพของสินค้าให้ดีขึ้นทุกๆ ปี นอกจากนี้ การขยายตลาดโดยการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่น เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว ซึ่งเป็นเป้าหมายการส่งออกของบริษัท หากบริษัทสามารถเพิ่มยอดขายหรือขยายธุรกิจในประเทศดังกล่าว ก็จะเป็นการเพิ่มกำไรให้กับบริษัทด้วย อย่างไรก็ตามโดยปกติธุรกิจปุ๋ยจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่บริษัทไม่สามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ และการขึ้นลงของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก ซึ่งเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากมาก ดังนั้น การควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และการควบคุมต้นทุนโดยปรับปรุงการขนส่งยังคงเป็นปัจจัยหลักของบริษัทที่ทำให้บริษัทมีกำไร บริษัทก็จะยังคงดำเนินนโยบายดังกล่าวเพื่อให้ได้ผลกำไรโดยไม่เปลี่ยนแปลง



นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากคำอธิบายงบการเงินไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมา สัดส่วนกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากรุนแรงนั้นได้มาจากการที่บริษัททำการค้าในต่างประเทศมากกว่าในประเทศใช่หรือไม่

นายเคียวชุงเก ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นนั้นโดยหลักมาจากธุรกิจในประเทศ แต่กำไรจากธุรกิจในต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นทุกปี

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าคณะกรรมการได้คาดการณ์อย่างไรว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้บริษัทจะสามารถสร้างกำไรได้มากกว่าปีก่อน

นายเคียวชุงเก ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าขณะนี้อยู่ในช่วงท้ายของไตรมาสแรกของปี 2560 สถานการณ์น้ำในประเทศดีกว่าปีที่ผ่านมา และเป็นที่คาดการณ์ว่าปริมาณฝนตามฤดูจะมีปริมาณตามปกติ ถ้าสถานการณ์เป็นเช่นที่กล่าวข้างต้น คือมีปริมาณฝนเพียงพอในฤดูฝนสถานการณ์ก็จะดีกว่าปีที่ผ่านมา

นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าตนหวังว่าการคาดการณ์ดังกล่าวจะแม่นยำเพราะจะส่งผลต่อราคาหุ้นของบริษัทซึ่งขณะนี้ราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 51.50 บาท และได้กล่าวต่อว่า ปีที่ผ่านมาตนได้พูดเรื่องเงินปันผลและกำไรต่อหุ้นที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 16 ซึ่งบริษัทได้หมายเหตุด้านล่างว่าเงินปันผลต่อหุ้นจ่ายจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมา ตนเห็นว่าไม่สมควรนำมาใช้เนื่องจากหากดูจากรายงานประจำปีของบริษัทอื่นก็จะแสดงเรื่องเงินปันผลไว้ในปีที่จ่ายจากผลประกอบการของปีนั้นๆ เลย จะไม่แสดงว่าผลประกอบการปี 2560 แต่เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมา เป็นการไม่สมเหตุสมผล หากพิจารณาจากบริษัทอื่นๆ เช่น บมจ.ปตท. บมจ.ไทยออยล์ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย หรือบริษัทขนาดใหญ่อื่นๆ ก็จะมีเงินปันผลตามปีนั้นๆ ตนขอสอบถามนางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษฎี ซึ่งมาจากธนาคารกรุงเทพว่า รายงานประจำปีของธนาคารกรุงเทพเรื่องเงินปันผลตามบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) หรือระบุตามมาตรฐานนิยม หลังจากที่ได้เห็นได้เสนอความเห็นเมื่อปีที่ผ่านมา ตนได้ไปหาตัวอย่างการแสดงผลเงินปันผลของบริษัทอื่นๆ ซึ่งก็แสดงเรื่องนี้ตามที่ตนได้เสนอไว้ นั่นคือแสดงจำนวนเงินปันผลไว้ตามปีที่จ่ายจากผลประกอบการของปีนั้นๆ รายงานประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับนักลงทุนซึ่งหากบริษัทระบุเงินปันผลไว้ไม่สัมพันธ์กับปีที่จ่ายจากผลประกอบการก็จะเกิดความงุนงงแก่นักลงทุน ตนขอให้บริษัทเปลี่ยนบรรทัดฐานการแสดงผลเงินปันผลนี้ให้เป็นแบบที่บริษัทอื่นปฏิบัติ

นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษฎี กรรมการ กล่าวว่าอันที่จริงการแสดงผลเงินปันผลอาจเลือกแสดงได้ทั้ง 2 แบบ แต่บริษัทอาจเลือกแสดงตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและจะรับไว้พิจารณาต่อไป

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าสำหรับประเด็นที่นางสาวเจนจิรา สมบัติเจริญวงศ์ เสนอนั้นอาจเป็นข้อสับสนสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ นักบัญชีว่าเงินปันผลจ่ายในปีนั้นแต่ระบุว่าจะจ่ายจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมา อันที่จริงแล้ว เงินปันผลจ่ายจากผลประกอบการของปีที่ผ่านมาแต่ตามกฎหมายจะต้องจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้นในปีนั้น จึงต้องมีการหมายเหตุว่าเป็นการจ่ายจากผลประกอบการของปีที่แล้ว ไม่ใช่จ่ายจากผลประกอบการของปีนั้นเพราะผลประกอบการของปีนั้นยังไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ ตนมีประเด็นในวาระที่ 1 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม ไม่ใช่ว่าตนจะไม่รับรองรายงานการประชุม แต่ในรายงานการประชุมหน้า 7 (ภาษาไทย) แสดงปีของผลประกอบการไม่ถูกต้อง ปีที่ผ่านมาบริษัทประชุมโดยพิจารณาผลประกอบการของปี 2558 แต่ในรายงานการประชุมปรากฏผลประกอบการปี 2557 เทียบกับผลประกอบการของปี 2556 เป็นการพิมพ์ผิด ขอให้บริษัทแก้ไขด้วยซึ่งที่ถูกต้องควรจะเป็นผลประกอบการของปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 นอกจากนี้ ตนมีประเด็นที่อยากเรียนสอบถามผู้บริหารด้วยคือการที่รายได้ของบริษัทลดลงนั้น ยอดขายของบริษัทลดลงด้วยหรือไม่ การที่รายได้ลดลงนั้นเป็นเพราะยอดขายลดลงแต่ราคาขายคงเดิม หรือยอดขายเพิ่มขึ้นแต่ราคาขายลดลงซึ่งก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ งบการเงินเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือไม่สามารถแสดงหน่วยได้ ตนเชื่อว่าราคาปุ๋ยในปีที่ผ่านมาจะลดลงด้วย สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือต้นทุน ซึ่งผู้บริหารสามารถลดต้นทุนได้แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารกลับไม่ได้ลดลงตามสัดส่วนเหมือนกับที่ลดต้นทุน

นายเคียวชุงเก ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่ากำไรที่รายได้ของบริษัทลดลงนั้นเป็นเพราะราคาขาย สินค้าของบริษัทลดลงไม่ใช่การที่ยอดขายลดลง ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนั้นยังอยู่ในระดับเดิมลดลงเล็กน้อยจากปี 2558 ซึ่งไม่ใช่สัดส่วนเดียวกับการลดลงของรายได้แต่บริษัทก็ได้ควบคุมค่าใช้จ่าย

ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ



### วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ รายละเอียดของรายงานคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏตามหน้า 105 ของรายงานประจำปีฉบับภาษาไทย (หรือหน้า 106 ของรายงานประจำปีฉบับภาษาอังกฤษ) ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ประธานได้เชิญคุณสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กล่าวสรุปรายงานต่อที่ประชุม

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2559 รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทในด้านต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบโดยมีสาระสำคัญดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายโอภาส ศรีพรกิจจจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดยขอเสนอรายงานสำหรับผลการปฏิบัติงานปี 2559 ต่อที่ประชุมซึ่งแบ่งออกเป็นสามส่วนสำคัญดังนี้

ประการแรก ด้านการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่พิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและงบการเงินรวมกับผู้สอบบัญชีอิสระและผู้จัดทำงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้เพื่อทบทวน ถึงความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุงรายงานทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่างบการเงินที่บริษัทจัดทำขึ้นเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีอิสระเพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและสาระสำคัญที่พบในการปฏิบัติงานตรวจสอบระหว่างปี รวมถึงได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางและแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีของผู้สอบบัญชีเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีผู้วางงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 แสดงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทด้วยเช่นกัน

ประการที่สอง ด้านการสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมทบทวนระบบการควบคุมภายในสำหรับกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัทเป็นประจำอย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้ง เพื่อพิจารณาว่าบริษัทมีข้อบกพร่องและขาดประสิทธิภาพในสวนใด ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมดำเนินงานหรือกิจกรรมทางการเงิน รวมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลภายนอกโดยเฉพาะข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินระบบการควบคุมภายในเป็นไปโดยความรอบคอบและระมัดระวัง รวมถึงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุปแล้วจากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นกันว่า บริษัทมีการพัฒนาและสามารถปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น และไม่พบว่ามีประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องสำคัญที่อาจจะกระทบต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัท รวมถึงทางการเงินของบริษัทด้วยเช่นกัน

ประการสุดท้าย ด้านการกำกับดูแลด้านหน่วยงานตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจำปีของสำนักตรวจสอบภายในรวมถึงพิจารณาผลการปฏิบัติงานและให้คำแนะนำ ตลอดจนติดตามการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำหน้าที่คอยติดตามให้การดำเนินการและคณะกรรมการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญไปยังการบริหารจัดการความเสี่ยงในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเห็นว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีแผนงานและแนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นระบบและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวที่ปรับใช้ตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะสามารถช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทสามารถสร้างผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าโดยสรุปในภาพรวมแล้ว งบการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและบริษัทได้มีการพัฒนาเครื่องมือการกำกับดูแลในด้านระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามข้อสงสัย





นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ตนมีข้อสงสัยในงบแสดงฐานะทางการเงินว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีกเป็น 200 กว่าล้านบาทเป็นเพราะสาเหตุใด บริษัทมีเงินเยอะเกินไปหรือไม่ซึ่งเมื่อดูจากงบการเงินแล้วบริษัทมีเงินสดเหลือประมาณ 6 พันล้านบาท เป็นเงินฝากในบัญชีออมทรัพย์ 3 พันกว่าล้านบาท เงินฝากประจำ 2.5 พันล้านบาท ซึ่งตนไม่แน่ใจว่าบริษัทนำไปลงทุนชั่วคราวคือการนำเงินไปทำอะไรเพิ่มขึ้นประมาณ 100 กว่าล้านบาท เมื่อดูจากงบการเงินแล้วสินทรัพย์ของบริษัทที่เป็นเงินสดมีประมาณ 6 พันล้านบาท จากสินทรัพย์รวม 1 หมื่นกว่าล้านบาท สินทรัพย์ครึ่งหนึ่งเป็นเงินสดซึ่งอยู่ในรูปกำไรสะสม ในขณะที่สินทรัพย์ถาวรของบริษัทลดลงคืออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ได้ขายไป ตอนนั้นเหลือเพียง 28 ล้านบาท จากเดิม 275 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีเงินสดอยู่มาก อยากทราบว่าบริษัทไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินลงทุนหรืออย่างไร หรือต้องการเก็บไว้เพื่อใช้ในอนาคตและค่อยๆ ททยอยปันผล

นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าสำหรับเงินลงทุนชั่วคราวคือเงินฝากที่มีระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือน บริษัทได้แยกประเภทและแสดงไว้ในงบดุลตามมาตรฐานบัญชี ส่วนคำถามถัดมาบริษัทมีเงินสดอยู่จำนวนมากนั้น บริษัทต้องจ่ายเงินปันผลซึ่งปกติก็จะจ่ายทุกปี อีกทั้งบริษัทต้องจัดซื้อวัตถุดิบและต้องลงทุนในทรัพย์สินของโรงงาน ดังนั้นบริษัทก็จะทำแผนการใช้จ่ายเงินปีต่อไป นอกจากนี้บริษัทก็ยังมีความจำเป็นต้องจ่ายในเรื่องอื่นๆ ด้วย ขณะนี้ จะเห็นว่าบริษัทมีเงินสดอยู่เยอะซึ่งบริษัทก็จะได้ใช้จ่ายและลงทุนต่างๆ ตามแผนที่ได้กล่าวไว้ โดยในวันนี้นับบริษัทก็ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีนี้เพื่อจ่ายเงินปันผล

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

**วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อการพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39

บริษัทได้จัดส่งงบการเงินประจำปีของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในที่ประชุมนี้ ประธานขอเชิญ นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อที่ประชุม

สำหรับงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ที่ตรวจสอบแล้วต่อที่ประชุม ตามที่ปรากฏในหน้า 111 – 115 ของงบการเงินฉบับภาษาไทย และหน้า 184 – 188 ของงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

|                       | งบการเงินรวม |         | งบการเงินเฉพาะกิจการ |         |
|-----------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
|                       | 2559         | 2558    | 2559                 | 2558    |
| <b>* สินทรัพย์รวม</b> | 11,307.8     | 9,600.7 | 10,922.3             | 9,224.2 |
| <b>*หนี้สินรวม</b>    | 1,571.8      | 1,294.7 | 1,451.6              | 1,170.6 |

สินทรัพย์รวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับปี 2559 มีจำนวน 11.3 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,707.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 ในขณะที่สินทรัพย์รวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 10.9 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,698.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสินค้าคงเหลือ





หนี้สินรวมที่ปรากฏในงบการเงินรวมสำหรับปี 2559 มีจำนวน 1.6 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 277.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ค้างจ่ายในงวดดังกล่าว ในขณะที่เดียวกัน หนี้สินรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 1.5 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 281.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของภาษีเงินได้ค้างจ่ายในงวดดังกล่าว

|                            |         |         |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>* ส่วนของผู้ถือหุ้น</b> | 9,736.0 | 8,306.0 | 9,470.7 | 8,053.6 |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|

ในปี 2559 ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมมีจำนวน 9.7 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,430.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.2 ส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 9.5 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,417.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.6

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>* รายได้จากการขายและการให้บริการ</b> | 12,281.6 | 12,601.0 | 11,839.9 | 12,141.7 |
|---|----------|----------|----------|----------|

รายได้จากการขายและการให้บริการในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจำนวน 12.3 พันล้านบาท ซึ่งลดลง 319.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ในขณะที่ตัวเลขในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 11.8 พันล้านบาท ซึ่งลดลง 301.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 ยอดการขายมีจำนวนเกือบเท่าเดิมแต่ราคาขายต่อหน่วยของปุ๋ยลดลง

|  |         |          |         |          |
|--|---------|----------|---------|----------|
| <b>* ต้นทุนขายและต้นทุนจากการให้บริการ</b> | 9,084.6 | 10,399.8 | 8,764.6 | 10,068.3 |
|--|---------|----------|---------|----------|

ต้นทุนขายและต้นทุนจากการให้บริการในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจำนวน 9.1 พันล้านบาท ซึ่งลดลง 1,315.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.6 ในขณะที่ตัวเลขในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 8.8 พันล้านบาท ซึ่งลดลง 1,303.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 ต้นทุนการผลิตปุ๋ยลดลงเนื่องจากการลดลงของราคาวัตถุดิบ

|  |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>* กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่อง</b> | 2,890.4 | 1,757.1 | 2,859.2 | 1,826.2 |
|--|---------|---------|---------|---------|

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2559 ในงบการเงินรวมมีจำนวน 2.9 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 1,133.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 64.5 จากปีก่อน กำไรก่อนภาษีเงินได้ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 2.9 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 1,033.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 56.6 จากปีก่อน

|                                       |         |         |         |         |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| <b>* กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b> | 2,305.5 | 1,364.8 | 2,293.5 | 1,473.2 |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|---------|

กำไรในปี 2559 จากส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวมมีจำนวน 2.3 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 940.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.9 ในขณะที่กำไรในปี 2559 ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 2.3 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 820.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.7

|   |         |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|---------|
| <b>* กำไรเบ็ดเสร็จรวมส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่</b> | 2,306.9 | 1,367.0 | 2,294.1 | 1,474.9 |
|---|---------|---------|---------|---------|

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2559 จากส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในงบการเงินรวมมีจำนวน 2.3 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 939.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 68.8 ในขณะที่กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 2.3 พันล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 819.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 55.5

|                                 |      |      |      |      |
|---------------------------------|------|------|------|------|
| <b>* กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน</b> | 3.94 | 2.33 | 3.92 | 2.52 |
|---------------------------------|------|------|------|------|

ในปี 2559 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมมีจำนวน 3.94 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.61 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 69.1 และกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบการเงินเฉพาะกิจการมีจำนวน 3.92 บาทต่อหุ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.40 บาทต่อหุ้น หรือร้อยละ 55.6

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยนายมนูญ มนุสสุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4292 แห่งบริษัท ดีลลอปท์ ฟูซ โรมาทูลุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด



ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อสงสัย

นายฉัตรชัย วงศ์แก้วเจริญ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท ซึ่งจากผลประกอบการของปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จากร้อยละ 10 กว่า เป็นร้อยละ 26 ตนอยากทราบว่าบริษัทบริหารอย่างไรจึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มมากขึ้น ขอให้อธิบายโดยละเอียด และได้สอบถามต่อว่าผู้ถือหุ้นคาดหวังตัวเลขอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 26 ดังกล่าวในปีต่อไป ได้หรือไม่

นายเคียวชุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าในเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นนั้น ได้ตอบคำถามแก่ผู้ถือหุ้นในช่วงเช้าไปแล้ว โดยปกติ บริษัทพยายามควบคุมปริมาณสินค้าคงคลังและควบคุมต้นทุนซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทก็มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี สำหรับปีนี้และปีถัดๆ ไป บริษัทก็จะพยายามต่อไปที่จะเพิ่มการทำกำไรของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยากที่จะบรรลุเป้าหมายการกำไรโดยการเรียนรู้ตลาด การควบคุมรายจ่าย การจัดหาสินค้าคุณภาพสูงให้แก่ลูกค้า

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในงบการเงินหน้า 167 จะเห็นว่ากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 ถึง 85 ล้านบาท ในปีนี้การที่เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมา จะกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทมากน้อยเพียงใด

นายชិระชี่กู พุกตะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าในปี 2559 บริษัทใช้อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 35 บาท จากอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 36 บาท แต่เมื่อบริษัทพิจารณาอัตราแลกเปลี่ยนของปี 2560 แล้วเห็นว่าเงินบาทอ่อนค่าลงเล็กน้อย

นายจิโร นิชยาม่า กรรมการ กล่าวว่า ในกรณีที่บริษัทซื้อวัตถุดิบ เมื่อบริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายแล้วบริษัทก็จะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ในช่วงที่เงินบาทอ่อนค่าลงนี้ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเพิ่มขึ้น

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในปี 2559 บริษัทเสียภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นหากดูตามอัตราส่วน ตนเข้าใจว่าสิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีคงจะหมดไปแล้ว บริษัทมีนโยบายที่จะลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีซึ่งมักจะจะได้สิทธิประโยชน์จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยยกเว้นภาษีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ นอกจากนี้ ตนเข้าใจว่าภาษีที่เพิ่มขึ้นก็มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีกำไร บริษัทมีแนวทางที่จะบริหารภาษีให้ได้สิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร

นายชิระชี่กู พุกตะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าขอให้ผู้ถือหุ้นดูงบกำไรขาดทุนในหัวข้อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ อัตราภาษีของปี 2559 เท่ากับร้อยละ 19.9 โดยอัตราภาษีพื้นฐานที่ร้อยละ 20 หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ 20 คือการหักค่าเสื่อมราคาค่าใช้จ่ายในการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้สองเท่า (Depreciation Double Tax merit) สำหรับการลงทุนในปี 2560 ส่วนในเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าความร่วม บริษัทได้รับรู้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวในปี 2557 และปี 2558 ในปีนี้ บริษัทไม่ได้รับรู้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว

นายปัญญา แสงวชิระชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราภรณ์ หลักคำ สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยความเสี่ยงที่ระบุในรายงานประจำปีว่าการเรียงลำดับของหัวข้อปัจจัยเสี่ยงนั้นเรียงตามน้ำหนักของความเสี่ยงใช่หรือไม่ และในความเสี่ยงข้อ 8 เรื่องผู้มีอำนาจควบคุม ตนอ่านรายงานประจำปีของบริษัทมาหลายปีแต่ไม่เคยกล่าวถึงมาก่อน แต่ในปีนี้ บริษัทได้แสดงความเสี่ยงเรื่องดังกล่าวไว้ ขอให้อธิบายความเสี่ยงดังกล่าว

นายพชระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท กล่าวว่าปัจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในรายงานประจำปีเป็นการเรียงลำดับตามความสำคัญของความเสี่ยง ส่วนความเสี่ยงในเรื่องผู้มีอำนาจควบคุมนั้น บริษัทได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เปิดเผยความเสี่ยงดังกล่าว รายละเอียดและการบริหารความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่รายงานประจำปีแล้ว

นายปัญญา แสงวชิระชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราภรณ์ หลักคำ สอบถามต่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวได้กล่าวถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือบริษัท โซจิที คอร์ปอเรชั่น และบริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด แต่เหตุใดในโครงสร้างของผู้ถือหุ้นแสดงผู้ถือหุ้นใหญ่เพียงกลุ่มบริษัท โซจิที คอร์ปอเรชั่น เท่านั้น

นายพชระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท กล่าวว่าหากดูหมายเหตุของกลุ่มบริษัท โซจิที คอร์ปอเรชั่น ในโครงสร้างผู้ถือหุ้น จะแสดงรายละเอียดว่ากลุ่มบริษัท โซจิที คอร์ปอเรชั่น ประกอบด้วย บริษัท โซจิที คอร์ปอเรชั่น ถือหุ้นร้อยละ 43.92 และ บริษัท ไอเอสทีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้นร้อยละ 39.53 ซึ่งทั้งสองบริษัทเป็นผู้เกี่ยวข้องกันจึงรวมอยู่ในกลุ่มบริษัท โซจิที คอร์ปอเรชั่น



นายพีรวัฒน์ ธรรมมาภิรมณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ากำไรของปีที่ผ่านมาที่คณะกรรมการกล่าวว่าได้มาจากการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่คืนนั้น เป็นเพราะต้นทุนสินค้าคงคลังในช่วงต้นปีมีราคาต่ำตามราคาน้ำมันในตลาดโลกหรือไม่

นายชិระชฎี พุคตะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าราคาวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยในตลาดลดต่ำลงมากในปี 2559 บริษัทจึงมีอัตรากำไรสูง เมื่อเปรียบเทียบกับระหว่างสิ้นเดือนธันวาคม 2558 และ 2559 แล้ว ราคาวัตถุดิบในปี 2559 ลดลงจากปี 2558 และปริมาณสินค้าคงคลังของปี 2559 มีมากกว่าปี 2558 ดังนั้น มูลค่าของสินค้าคงคลังของปี 2559 จึงสูงกว่าปี 2558 และสถานการณ์ของตลาด ณ สิ้นปี 2559 ดีกว่าปี 2558 ดังนั้น สิ้นปี 2559 บริษัทมีกำไรมากกว่าปี 2558

นายพีรวัฒน์ ธรรมมาภิรมณ์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าคำตอบอาจจะไม่สอดคล้องกัน หากกล่าวว่าราคาวัตถุดิบของปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 ในขณะที่กำไรปี 2559 มากกว่าปี 2558 แต่ปี 2559 เป็นปีที่ภาคการเกษตรประสบปัญหาในเรื่องของภัยแล้งรุนแรงกว่าปี 2558 ตนอยากทราบว่าปี 2559 บริษัทมีกำไรมากกว่าปี 2558 ได้อย่างไร

นายเคียวชุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าในการจัดซื้อวัตถุดิบนั้น บริษัทไม่ได้จัดซื้อครั้งละจำนวนมาก บริษัทพยายามจัดซื้อวัตถุดิบให้บ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อที่จะเฉลี่ยต้นทุนของวัตถุดิบซึ่งในแต่ละเดือนราคาของวัตถุดิบในต่างประเทศจะผันผวนมาก หากบริษัทสามารถซื้อวัตถุดิบในราคาที่ต่ำที่สุดก็จะเป็นการดีที่แต่คงจะเป็นไปไม่ได้ บริษัทไม่สามารถพ่นด้วยการจัดซื้อในปริมาณมากที่ราคาใดราคาหนึ่งเนื่องจากบริษัทไม่ทราบว่าป็นราคาที่ต่ำที่สุดหรือไม่ ดังนั้นบริษัทก็จะพยายามซื้อวัตถุดิบเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อที่บริษัทจะสามารถเฉลี่ยต้นทุนของวัตถุดิบได้ และโดยปกติ ราคาวัตถุดิบมีการผันผวนขึ้นลงอย่างมาก แต่ในปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบลดลงตลอดปี ดังนั้น ด้วยการจัดซื้อวัตถุดิบเป็นประจำ เช่น จัดซื้อทุกเดือน บริษัทจึงมีกำไรจากการลดลงของราคาวัตถุดิบ

นายสุนทร สุวอเขียว ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทย่อยในประเทศเมียนมาร์จะเริ่มรับรู้รายได้เมื่อใดและคาดว่าจะรายได้จะประมาณเท่าใด

นายเคียวชุกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าโรงงานของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด มีกำหนดสร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคมปีหน้าและจะเริ่มเปิดดำเนินการไม่นานหลังจากนั้น ดังนั้น บริษัทคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัดได้ในไตรมาสแรกของปีหน้า และบริษัทไม่สามารถเปิดเผยรายได้ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัดได้ แต่ขณะนี้ยอดการส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์มีจำนวนต่ำกว่าร้อยละ 10 ของยอดขายของบริษัท ดังนั้นแม้จะเริ่มดำเนินการบริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัดแล้ว รายได้คงจะไม่มีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับรายได้รวมของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |                     |          |
|-------------|-------------|---------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 574,569,914 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 20          | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -        |

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า 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 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายภาษี และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัท ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร



จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 2,294 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้

การจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,871.1 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 เงินปันผลจำนวนดังกล่าวคิดเป็นอัตราเงินปันผลที่จ่ายเทียบกับกำไรสุทธิเท่ากับประมาณร้อยละ 81.6 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 และปี 2558 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

นายปัญญา แสงโชคชัย ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาววราภรณ์ หลักคำ สอบถามว่าโดยปกติบริษัทจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ แต่ในปีบริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ เนื่องจากเหตุผลใด

นายชัชเชษฐ์ ฟูคุตะ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 41 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลที่ประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิทุกปี แต่จากผลประกอบการของปี 2559 บริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลที่อัตรามากกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ในเรื่องนี้ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินสดกว่า 6 พันล้านบาทและมีกำไรสุทธิเป็นจำนวนมาก หลังจากที่บริษัทได้พิจารณาแผนการลงทุนและแผนการผลิตของปี 2560 แล้ว บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เสนอได้ อย่างไรก็ตาม เงินปันผลที่เสนอนี้เป็นกรณีพิเศษ สำหรับเงินปันผลจากผลประกอบการ 2560 ที่จะจ่ายในปีหน้านั้น บริษัทก็จะพิจารณาแผนการลงทุน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และนโยบายการจ่ายเงินปันผลประกอบกันอีกครั้ง

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยการอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 3.20 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,871.1 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

|             |             |                     |          |
|-------------|-------------|---------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 574,569,914 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 20          | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -        |

#### วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. คุณโยชิอากิ อิชิมูระ
2. คุณสุวัฒน์ สืบสันติกุล
3. คุณโอบาส ศรีพรกิจขจร
4. คุณเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
5. คุณเคียวชูกะ ซาซากิ
6. คุณชิเกะซึกุ ฟูคุตะ
7. คุณจิไร่ นิชิยาม่า
8. คุณกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
9. คุณสุวิษ สุวรุจิพร

ในราวปลายเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ ของปีนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่เปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคล ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ



หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกำหนด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระทั้ง 9 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คุณสุวัฒน์ สืบสันติกุล คุณโอภาส ศรีพรกิจจจร และคุณเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวัติ การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท มีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ต่อจากนั้น ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

นายพชร วรรณวิจิตร เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คูณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้น ขอยกตัวอย่าง ดังนี้ ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เมื่อคูณกับจำนวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งในปีนี้จำนวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทั้งหมด 900 เสียงให้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งทั้งหมด 900 เสียงก็ได้ หรือถ้าท่านประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะทำได้โดยแบ่งคะแนนเสียงที่ท่านมีอยู่ 900 เสียงให้ใครจำนวนเท่าใดก็ได้ เช่น ท่านประสงค์จะออกเสียงให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านหนึ่งมากกว่าท่านอื่น ท่านก็สามารถลงคะแนนเสียงให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านนั้น 500 เสียง ท่านจะเหลือจำนวนเสียงอยู่อีก 400 เสียง ท่านสามารถนำ 400 เสียงไปเฉลี่ยลงคะแนนเสียงให้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านอื่น ๆ ทั้งหมด 8 ท่าน หรือจำนวนที่ท่านก็ได้ แต่จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่ท่านลงคะแนนได้สำหรับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 9 ท่านรวมแล้วจะต้องไม่เกิน 900 เสียง

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านกรอกจำนวนคะแนนเสียงที่ท่านประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้กับแต่ละบุคคลในช่องต่อจากคำว่า "เห็นด้วย" โดยประธานจะเสนอรายชื่อเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดก็ได้ให้ท่านทำเครื่องหมาย "ซีด" ในช่องต่อจากคำว่า "เห็นด้วย" บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงหลังจากที่ประธานได้ขานรายชื่อครบทุกคนแล้ว และจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื่อนับคะแนนเสียง หากท่านลงคะแนนเสียงครบถ้วนแล้วขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่าน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแล้วแต่ไม่มีการระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไว้ และคัสโตเดียน ขอให้ท่านกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีกครั้งโดยระบุจำนวนหุ้นที่จะแบ่งให้กับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ในหนังสือมอบฉันทะได้กำหนดให้อำนาจผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรได้ หากไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใดประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ โดยประธานจะเสนอรายชื่อเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบัตรลงคะแนนเสียง และจะมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าว

จากนั้นประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยประธานเสนอรายชื่อกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรียงตามลำดับดังนี้



1. นายโยชิอากิ อิชิโมะระ
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
3. นายโอบาส ศรีพรกิจจจร
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
5. นายเคียวซุงเกะ ซาซากิ
6. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า
8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสถิตย์
9. นายสุวิษ สุวรุจิพร

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัททั้ง 9 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งโดยมีผลลงคะแนนดังนี้

| ชื่อ                          |              | คะแนนเสียง  |
|-------------------------------|--------------|-------------|
| 1. นายโยชิอากิ อิชิโมะระ      | กรรมการ      | 576,911,582 |
| 2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล     | กรรมการอิสระ | 577,798,374 |
| 3. นายโอบาส ศรีพรกิจจจร       | กรรมการอิสระ | 577,792,874 |
| 4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช    | กรรมการอิสระ | 577,279,374 |
| 5. นายเคียวซุงเกะ ซาซากิ      | กรรมการ      | 577,804,126 |
| 6. นายชิเกะซึกุ ฟุคุดะ        | กรรมการ      | 577,814,174 |
| 7. นายจิโร่ นิชิยาม่า         | กรรมการ      | 577,816,481 |
| 8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสถิตย์ | กรรมการ      | 577,780,165 |
| 9. นายสุวิษ สุวรุจิพร         | กรรมการ      | 511,489,467 |

#### วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ จะเป็นการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นสำหรับกรรมการบริษัท

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันกับบริษัท โดยค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

โดยข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปี 2558-2560 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม ในหน้า 4

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทเติบโตขึ้นมากและมีกำไรมาก เหตุใดจึงจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวน 15 ล้านบาทเท่ากันทุกปีโดยไม่มีผลประโยชน์อื่น

นายโยชิอากิ อิชิโมะระ ประธานกรรมการบริษัท กล่าวว่าค่าตอบแทนกรรมการที่เสนออนุมัติระบุไว้ว่าไม่เกิน 15 ล้านบาท แต่จำนวนค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายจริงนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของแต่ละปี

เมื่อไม่มีผู้ซักถามเพิ่มเติมประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาทเพื่อจัดสรรให้กรรมการทั้งคณะตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

|             |             |                     |         |
|-------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย    | 574,554,814 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 99.9973 |
| ไม่เห็นด้วย | 12,700      | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0022  |
| งดออกเสียง  | 2,420       | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0004  |

**วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้ อยางไรก็ดี ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ตรวจสอบและให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกัน ในการประชุมนี้ ประธานขอเชิญคุณสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและแสดงต่อที่ประชุมในเรื่องนี้

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทำงานที่ของผู้สอบบัญชีเป็นไปด้วยดี และมีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ คณะกรรมการตรวจได้ทบทวนแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชียังคงมีความเป็นอิสระในการทำงานและไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสสุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนางนิสสาร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี้ นายมนูญ มนุสสุ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือในปี 2558 -2559

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดเป็นจำนวนเงิน 2,470,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11 จากอัตราเดิมในปี 2559 เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในชั้นตอนและมีความรับผิดชอบตามกฎหมายที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุม ในหน้า 4

จากนั้น ประธานกล่าวว่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสสุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือนางนิสสาร ทงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และ กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 2,470,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

|             |             |                     |          |
|-------------|-------------|---------------------|----------|
| เห็นด้วย    | 574,567,514 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0000   |
| งดออกเสียง  | 2,420       | เสียง คิดเป็นร้อยละ | -        |





วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายเคียวชูเกะ ซาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าในนามของผู้บริหาร ขอรายงานต่อที่ประชุมถึงเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดตั้ง คณะกรรมการระเบียบปฏิบัติ (Compliance Committee) ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่บริหารทั้งหมดโดยมีหน้าที่ดูแล ควบคุม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมซึ่งรวมถึงการต่อต้านการคอร์รัปชันด้วย ปัจจุบันได้มีข้อเรียกร้องให้บริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และขณะนี้บริษัทกำลังศึกษาการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และเมื่อมีการตัดสินใจในเรื่องดังกล่าวแล้วบริษัทจะประกาศต่อสาธารณะต่อไป

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 13.40 น.

X

(นายโยชิอากิ อิชิโมะระ)  
ประธานที่ประชุม