



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย ถือหุ้นจำนวน 229,099 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 41 ราย ถือหุ้นจำนวน 550,939,899 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 62 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 551,168,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.263 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โรค COVID-19) คุณโทชิอากิ มียาเบะ ประธานกรรมการไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงขอให้ที่ประชุมเลือกประธานในที่ประชุม

นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อนายโยชิอิโระ ทามูระ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้มอบฉันทะ เป็นประธานที่ประชุม

นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมเลือกนายโยชิอิโระ ทามูระ เป็นประธานที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายโยชิอิโระ ทามูระ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานขอให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัททั้งหมด 7 ท่าน ซึ่งได้มาร่วมประชุมได้แก่

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายโยชิอิโระ ทามูระ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานที่ประชุม |
| 2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายโอบาส ศรีพรภิชาจจร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายทาคายูกิ โทเฮ | กรรมการ |
| 6. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤณี | กรรมการ |
| 7. นายสุวิษ สุวรจพิร | กรรมการ |

นายจิโร่ นิชิยาม่า ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน โดยมี

1. นายวัชรระ ปิงสุทธีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านธุรกิจการค้าและสายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
2. นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
3. นายมุนิทาเกะ คาวากิตะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริหาร
4. นายเรียวซุเกะ โฮริ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านจัดซื้อ
5. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านทรัพยากรมนุษย์

นายโค โทจิม่า เจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจในประเทศเมียนมาร์ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำหรับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โอมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็ค



เดินที่ จำกัด มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมในวันนี้คือคุณวีรยุทธ กมลรุ่งวาทกุล

สำหรับวิธีการดำเนินการประชุมนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และโดยคำนึงถึงมาตรการของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับโดยมุ่งหมายที่จะควบคุมเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในห้องประชุมร่วมกันนานเกินไปและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมดังนี้

1. การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
3. บริษัทงดจัดเตรียมไมโครโฟนเพื่อการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนหรือผู้รับมอบฉันทะใส่กระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยระบุชื่อ นามสกุล และวาระที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
4. ในวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระเพื่อรับทราบ จะมีการรายงานเรื่องตามระเบียบวาระนั้นให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี จะไม่มีการตอบข้อซักถามหรือแจ้งข้อคิดเห็นในระหว่างวาระเหล่านั้น โดยจะมีการตอบข้อซักถามหรือแจ้งข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สำหรับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5 (ถ้ามี) ในวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ต้องมีการลงมติเสร็จสิ้นภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากระยะเวลาการประชุมล่วงเลยกว่าที่คาดหมายไว้ ประธานที่ประชุมอาจพิจารณาไม่จัดให้มีการตอบข้อซักถามหรือไม่แจ้งข้อคิดเห็นของวาระเพื่อรับทราบนั้นในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทจะบันทึกข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
5. ในการซักถามในวาระที่ต้องมีการพิจารณาและลงมติ เพื่อจัดการระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดพิจารณากำกับดูแลจำนวนคำถามที่จะถาม ในเบื้องต้น ขอให้ท่านโปรดพิจารณาจำนวนคำถามไม่เกิน 2 คำถามต่อผู้ถือหุ้นต่อวาระการประชุมที่ต้องลงมติ และกรุณาตั้งคำถามอย่างกระชับและตรงประเด็น

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความพยายามของบริษัทและความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น จะช่วยจัดการด้านระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ซึ่งเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ และวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออกเสียงในวาระนั้น ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับแจกขณะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง

ในการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือเป็นบัตรเสีย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีได้คัดค้าน หรืองดออกเสียง จะถือว่าเห็นด้วย โดยไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียง หรือส่งบัตรลงคะแนนเสียง

3. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5



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

นอกจากนี้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุม ซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47 และขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 47 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,783,889	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี้นำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 โดยประธานได้เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอรายงานภาพรวมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2562 ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ในปี 2562 ประเทศไทยประสบภาวะภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ ส่งผลให้รายได้และกำลังซื้อของเกษตรกรตกต่ำลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากภาวะภัยแล้งนี้ได้ลดพื้นที่เพาะปลูกตลอดจนคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร อีกทั้งราคาของสินค้าเกษตรหลัก เช่น ข้าว อ้อย และยางพารา ก็ไม่จูงใจให้เกษตรกรเริ่มทำการเพาะปลูก การดำเนินงานของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จากความต้องการปุ๋ยเคมีที่ลดลง อันเนื่องมาจากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ในสถานการณ์เช่นนี้ ฝ่ายบริหารได้ดำเนินงานบริษัทโดยสอดคล้องกับแนวนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้

1. การติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทราบถึงอุปสงค์และความต้องการที่แท้จริงของเกษตรกร และยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบให้เหมาะสมเพื่อลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำสุด
2. การรักษามาตรฐานคุณภาพขั้นสูงสุดของผลิตภัณฑ์
3. ความท้าทายที่จะปรับปรุงกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง
4. การไม่เก็งกำไร และ
5. การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าและเกษตรกร

ด้วยนโยบายนี้ บริษัทได้ใช้ความพยายามในทุกด้านเพื่อลดสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับต่ำสุด และสร้างผลกำไรอย่างสูงสุดแม้ในสถานการณ์ที่ความต้องการป้อนยังมีไม่มากนัก ดังนั้น ในปี 2562 กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จึงอยู่ที่ 922 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 1.58 บาท

เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งเน้นที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยมีการนำเสนอสูตรปุ๋ยสำหรับผลไม้มากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการอย่างต่อเนื่องสำหรับผลไม้อีกต่าง ๆ จากทั้งในประเทศและภายนอกประเทศ การส่งออกสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งรวมถึงลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทมุ่งเน้นเพื่อชดเชยการสูญเสียจากตลาดในประเทศ

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามหน้า 18 ถึงหน้า 35 ของรายงานประจำปีซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โปรดส่งแบบฟอร์มคำถามหรือข้อคิดเห็นในระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 9

วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ คุณสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จะเป็นผู้สรุปรายงานต่อที่ประชุม

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวสรุปรายงานต่อที่ประชุมว่า ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีคณะกรรมการอิสระอีกสองท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช และนายไอลาส ศรีพรภิขจร

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่าง ๆ เป็นประเด็นดังนี้

เรื่องที่ 1 การสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมพิจารณางบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทจัดทำขึ้นกับผู้สอบบัญชีอิสระและผู้บริหารของบริษัท โดยงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้เปิดเผยข้อมูลที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพียงพอ

เรื่องที่ 2 เกี่ยวกับการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากระบวนการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน ด้านกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผ่านสำนักตรวจสอบภายใน โดยมีความเห็นว่าบริษัทได้มีการวางระบบการควบคุมภายใน และติดตามสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงและพัฒนากระบวนการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่กระทบธุรกิจ

เรื่องที่ 3 การกำกับดูแลงานด้านการตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ กำกับดูแลสำนักตรวจสอบภายในให้มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานการทำงาน และได้สอบทานรายงานการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาสเพื่อส่งเสริมให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสนับสนุนให้บริษัทมีการออกแบบเครื่องมือการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้ รายละเอียดในเรื่องต่าง ๆ ข้างต้น ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี หน้า 104 แล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบขอกล่าวโดยสรุปต่อท่านผู้ถือหุ้นว่าในปี 2562 บริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และมีระบบการควบคุมภายในเพียงพอ รวมถึงมีมาตรฐานการตรวจสอบและการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับในฐานะบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โปรดส่งแบบฟอร์มคำถามหรือข้อคิดเห็นในระหว่างการประชุมในวาระที่ 9

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในรายละเอียด และนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี จะเป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม

นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

บริษัทได้จัดส่งสำเนางบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหน้า 106 ถึงหน้า 172 ของรายงานประจำปีในภาษาไทย หรือหน้า 171 ถึงหน้า 219 ของรายงานประจำปีในภาษาอังกฤษ และเชิญนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อที่ประชุม

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี กล่าวว่างบการเงินประจำปีของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย		บริษัท	
	2562	2561	2562	2561
รวมสินทรัพย์	11,037	11,127	10,748	10,806
รวมหนี้สิน	1,098	1,201	875	1,043
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,933	9,926	9,872	9,763
รายได้จากการขายและให้บริการ	8,815	10,322	8,283	9,920
รายได้รวม	8,921	10,457	8,420	10,087
กำไรสำหรับปี	922*	1,331*	1,000	1,409
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.58*	2.28*	1.71	2.41

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จากที่กล่าวข้างต้นจะเห็นว่า บริษัทมีรายได้และมีผลกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ลดลง เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากที่ประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤติภัยแล้งที่ย่ำแย่ที่สุดในรอบ 4 ทศวรรษ ส่งผลให้รายได้และกำลังซื้อของเกษตรกรลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากวิกฤติการณ์ดังกล่าวทำให้พื้นที่เพาะปลูกรวมถึงคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรลดลง นอกเหนือจากนี้ราคาของพืชไร่ที่สำคัญ เช่น ข้าว อ้อยและยางพารา ไม่景气พอเพื่อให้เกษตรกรเริ่มต้นเพาะปลูก ดังนั้น ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีในปี 2562 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายศิริวัฒน์ วรรณวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่นำโดยโซจีซี คอร์ปอเรชั่นและบริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด ที่สามารถดำเนินกิจการของบริษัทมาได้ด้วยดีต่อเนื่อง ทำกำไรและจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง ถึงแม้ภาวะเศรษฐกิจจะไม่ดีตลอดเวลา 3 – 4 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะการรักษาสภาพคล่องและมี D/E ratio ที่ต่ำมาก เพียง 0.11 เท่า และมีเงินฝากธนาคาร 3 – 12 เดือน กว่า 2,600 ล้านบาท

นายศิริวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่ายอดขายที่ลดลงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของยอดขายเป็นปริมาณใด

ประธานตอบว่า สำหรับยอดขาย ตามที่ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงินได้เรียนไป เมื่อพิจารณายอดขายในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย รายได้จากยอดการขายและบริการลดลงประมาณร้อยละ 15 ดังที่ปรากฏในตาราง ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 8,815 ล้านบาท สำหรับรายได้รวมมีจำนวน 8,921 ล้านบาท สำหรับปริมาณยอดขายลดลงตามสัดส่วนของรายได้จากการขายและบริการ

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า สินค้าคงเหลือลดลงเกิดจากสาเหตุอะไร

ประธานตอบว่า สำหรับสินค้าคงเหลือลดลงนั้น ตามที่ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีและการเงินได้เรียนไว้ว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับการเกษตร บริษัทมีความจำเป็นที่ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางตลาดอย่างใกล้ชิด เพื่อหาวิธีการที่จะทำให้บริษัทยังคงมีผลกำไรที่ดีต่อไป แม้ว่าสถานการณ์ในประเทศยังไม่ดีและทำให้ยอดขายลดลง บริษัทพยายามหามาตรการในการลดต้นทุน เพื่อให้ระดับของผลกำไรอยู่ในระดับสูง และหนึ่งในมาตรการลดต้นทุนก็คือการลดปริมาณสินค้าคงเหลือลง

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปริมาณการขายลดลงจากปีก่อนกี่ตัน และจะประเมินกำลังการผลิตอย่างไร

ประธานตอบว่า ในส่วนของกำลังการผลิตปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วและขอเรียนว่าในทุก ๆ ปี จะได้รับคำถามว่ายอดขายปีปัจจุบันกี่ตันนั้น บริษัทไม่สามารถให้ตัวเลขที่ชัดเจนได้ เนื่องจากเป็นข้อมูลที่คู่แข่งยากู้และผู้ค้าวัตถุดิบต่างประเทศอาจใช้ข้อมูลนี้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองการจัดซื้อจัดจ้างวัตถุดิบได้ เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น บริษัทมีหน้าที่ทำกำไรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้ว่าสภาวะการแข่งขันจะรุนแรงหรือสภาวะเศรษฐกิจ และขอให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจความจำเป็นที่ไม่อาจเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกได้

ประธานขอขอบคุณนายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุลที่ให้กำลังใจบริษัท และจะทำสุดความสามารถเพื่อตอบสนองความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,794,874	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานกล่าวขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวิจิตร เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมามีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,000.2 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

คณะกรรมการของบริษัทขอรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2563 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 643.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2562 ของบริษัทซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในวันที่ 23 เมษายน 2563 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเป็นการบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 48 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 อีก บทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายการจ่ายเงินปันผล ตลอดจนข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 และปี 2561 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม



ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่าที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ
ฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ กรุณาส่งแบบฟอร์มคำถามหรือข้อคิดเห็นในระหว่างการพิจารณาวาระที่ 9

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพระ วรรณวินิจฉัย เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้
คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายโทชิอากิ มียาเบะ
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
3. นายโอบาส ศรีพรภิขจร
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
5. นายโยชิฮิโร ทามูระ
6. นายทาคายูกิ โทเฮ
7. นายจิโร่ นิชิยาม่า
8. นางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์
9. นายสุวิษ สุวรุจิพร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่เปิดให้มีการเสนอชื่อบุคคล ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด
เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณากันเองอย่างรอบคอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 5 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
2. นายโอบาส ศรีพรภิขจร
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
4. นายโยชิฮิโร ทามูระ
5. นายทาคายูกิ โทเฮ

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นายโคจิ อิชิตานิ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายโทชิอากิ มียาเบะ
2. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสุวิษ สุวรุจิพร และ
3. นายเรียวซุเกะ โฮริ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายจิโร่ นิชิยาม่า
4. นายชานันท์ ไสภณพนิช เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนางสาวกนกพร อังสุนทรสฤษดิ์

รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน

เลขานุการบริษัทขอให้นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ นายเรียวซุเกะ โฮริ และนายชานันท์ ไสภณพนิชแสดงตัวต่อที่ประชุม สำหรับนายโคจิ อิชิตานิ ไม่สามารถมา
เข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอบาส ศรีพรภิขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ได้รับการ
เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยทั้ง 3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ นายโสภาส ศรีพรกิจจจร และ นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน หากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตลอดจนเหตุผลของการเสนอชื่อมีรายละเอียดตามวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวัติการถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting วิธีการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็นวิธีการที่อยู่ในโครงการประเมินคุณภาพการจั้ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นผู้ดูแล รายละเอียดวิธีการลงคะแนนเสียงแบบสะสม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

เลขานุการบริษัทจะประกาศรายชื่อเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงตามรายชื่อที่ปรากฏในบัตรลงคะแนนเสียง และจะมีการจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมกันในคราวเดียว และขอให้ผู้ถือหุ้นตรวจทานว่าได้มีการกรอกจำนวนเสียงถูกต้องตามที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงแล้ว ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้ หากบัตรลงคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นกรอกจำนวนเสียงไม่ถูกต้อง หรือเมื่อรวมจำนวนเสียงที่ออกเสียงลงคะแนนแล้วมีจำนวนเกินกว่าสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นมี บัตรลงคะแนนเสียงดังกล่าวจะถูกถือเป็นบัตรเสีย

จากนั้นเลขานุการบริษัทประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโสภาส ศรีพรกิจจจร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช | กรรมการอิสระ |
| 4. นายโยชิฮิโร ทามูระ | กรรมการ |
| 5. นายทาคาฮิโก โทเฮ | กรรมการ |
| 6. นายโคจิ อิชิทานิ | กรรมการ |
| 7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | กรรมการ |
| 8. นายเรียวซุเกะ โฮริ | กรรมการ |
| 9. นายชานันท์ ไสภณพนิช | กรรมการ |

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 9 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		คะแนนเสียง
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	576,125,702
2. นายโสภาส ศรีพรกิจจจร	กรรมการอิสระ	576,125,502
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	576,125,802
4. นายโยชิฮิโร ทามูระ	กรรมการ	576,125,602
5. นายทาคาฮิโก โทเฮ	กรรมการ	575,924,002
6. นายโคจิ อิชิทานิ	กรรมการ	576,125,610
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ	508,145,814
8. นายเรียวซุเกะ โฮริ	กรรมการ	577,733,767
9. นายชานันท์ ไสภณพนิช	กรรมการ	576,125,592

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม



นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 - 2562 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2563 ปรากฏตามวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กรรมการทั้งคณะ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,805,574	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานเชิญนายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี มีประสิทธิภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับ ทำให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็นไปตามกรอบเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชียังคงมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายมณูญ มนุสสุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือนางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4923 และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 แห่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี้ นายมณูญ มนุสสุ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี คือในปี 2558 - 2562 สำหรับนางสาวเพ็ญศรี ธรรมวโรดม ไม่เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และนายมงคล สมผล ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.36 จากอัตราเดิมในปี 2562 เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมาร์

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เหตุผลของเรื่องดังกล่าว บทกฎหมายที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 8 หน้า 5 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีข้อซักถามประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	568,805,574	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน กล่าวว่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงมติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไป จะเป็นการตอบข้อซักถาม หรือแจ้งข้อคิดเห็นที่ได้รับเกี่ยวกับวาระที่ 2 วาระที่ 3 และวาระที่ 5

นายเกรียงศักดิ์ มโนบุรุษย์เลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการเพาะปลูกเชิงพาณิชย์ได้รับผลกระทบจากกระแสความนิยมออกแกนคหรือไม้ เป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด หากกระทบเป็นสัดส่วนที่สูง บริษัทมีแนวทางอย่างไร

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบว่ากระแสความนิยม Organic ได้รับความนิยมสูง แต่กระแสดังกล่าวยังไม่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้แม้กระแสดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้หมายความว่าบริษัทไม่ตื่นตัวแต่อย่างไร ทุกครั้งที่สื่อมวลชนหรือนักข่าวสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะเข้าสู่ตลาดออกแกนคหรือไม่ บริษัทตอบว่ายังมีความจำเป็นที่ต้องเผยแพร่ประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในวงที่กว้างขึ้น ปัจจุบันบริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดงานสัมมนา เพื่อที่จะร่วมกันศึกษาและทำให้ปุ๋ยเคมีมีความปลอดภัย ในขณะที่เดียวกันก็เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกร และตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมาบริษัทได้จัด Facebook live ทุกวันพุธ เวลา 1 ชั่วโมง เพื่อเผยแพร่วิธีการใช้ปุ๋ยที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ บริษัทไม่มีเจตนาที่เห็นว่าปุ๋ยเคมีดีกว่าปุ๋ยออกแกนคอย่างไร แต่ต้องการนำเสนอวิธีใช้วิธีปุ๋ยเคมีให้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชน บริษัทหวังว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุก ๆ ท่าน ต่อจากนี้ด้วย

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าภายใต้สถานการณ์ COVID-19 และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ผลประกอบการในปี 2563 คาดว่าจะลดลงตาม GDP ที่จะลดลงหรือไม่ และบริษัทคาดว่า GDP จะลดลงร้อยละเท่าใด

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบว่าในปีนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยจะลดลงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจยานยนต์ แต่ธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับปุ๋ย ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ทุกวัน เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต่อการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของการดำรงชีพ ดังนั้นผลประกอบการคงไม่ลดลงไปตามสัดส่วนเดียวกันกับอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย หากผลประกอบการของบริษัทลดลงไปในอัตราส่วนเดียวกันกับอัตราการเติบโตของ GDP ของประเทศไทย นั้นหมายความว่าผู้บริหารไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความสามารถในการบริหารบริษัทนี้ ดังนั้นขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้แน่นอน

คุณวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าในช่วงที่ราคาน้ำมันลดลง มีข้อดีต่อบริษัทอย่างไร ในด้านการผลิตและการขนส่ง

ประธาน ตอบว่าด้านวัตถุดิบไม่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการที่ราคาน้ำมันโลกลดลงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ แต่หากพิจารณาในส่วนของการผลิต การที่ราคาน้ำมันลดลงย่อมส่งผลดีต่อการลดต้นทุนของบริษัท เนื่องจากการผลิตใช้พลังงานเป็นจำนวนมาก และเมื่อต้นทุนของบริษัทมีจำนวนลดลง ย่อมทำให้กำไรของบริษัทสูงขึ้น

คุณวิวัฒน์ คุณสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าขอทราบแนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตที่จะสามารถดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในปี 2563 เพื่อลดต้นทุนของบริษัท

ประธาน กล่าวว่สำหรับคำถามนี้ขอมอบหมายให้นายทาคาฮิโก โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้ตอบ

นายทาคาฮิโก โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าสำหรับแนวทางการบริหารต้นทุนการผลิตนั้น ไม่ใช่เรื่องเฉพาะเป็นพิเศษในปีนี้ แต่บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ต่อเนื่องเสมอมา และย้ำว่าในปีบริษัทได้ดำเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory) โดยพยายามไม่ให้มีสินค้าคงคลัง



เหลือ บริษัทต้องจัดการอุปสงค์ให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ และอีกประการ การเพิ่มการผลิตโดยยังรักษาต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ก็จะทำให้บริษัทมีต้นทุนที่ต่ำลง ดังนั้นเป้าหมายของบริษัทต้องรักษาด้านต้นทุนให้อยู่ในระดับที่ต้องการและควบคุมการผลิตให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินการอย่างเป็นทางการ

นายเกรียงศักดิ์ มโนบุรุษย์เลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอยากทราบความคืบหน้าของการลงทุนในประเทศเมียนมาร์ ยอดขายและส่วนแบ่งทางการตลาด

ประธานตอบว่าในส่วนประกอบของธุรกิจที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลได้ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งมีระบุรายละเอียดไว้ โดยอาจสรุปได้ว่า เรามียอดขาย 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาร้อยละ 70 ซึ่งอาจเป็นตัวเลขที่ดี แต่เมื่อเทียบกับเป้าหมายแล้ว บริษัทตั้งเป้าให้โตขึ้นร้อยละ 100 หรือเท่าตัว แต่ยังไม่สามารถทำได้ สาเหตุคือประเทศเมียนมาร์คล้ายกับประเทศไทยคือในปีที่ผ่านมาประสบภัยแล้งที่รุนแรง เมื่อไม่มีฝนการเพาะปลูกก็น้อยลง สำหรับปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายให้ยอดขายโตขึ้นร้อยละ 50 ของปี 2562 แต่ไม่แน่ใจว่าจะประสบกับความท้าทายอย่างไรบ้าง เนื่องจากในปีนี้ประเทศเมียนมาร์ยังคงประสบภัยแล้งและยังคงมีโรค COVID-19 ประเทศเมียนมาร์มีเม็ดเงินเป็นสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าสูงและส่งออกไปยังประเทศจีน เมื่อเกิดโรค COVID-19 ก็ประสบปัญหาการส่งออก ซึ่งอาจจะกระทบต่อยอดขายปุย บริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจในประเทศเมียนมาร์เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากตลาดในประเทศไทยอิ่มตัวแล้ว แต่ตลาดในประเทศเมียนมาร์มีศักยภาพสามารถเติบโตและพัฒนาตลาดได้สูง และการที่ดำเนินธุรกิจในเมียนมาร์เป็นวิถีที่จะอยู่รอดของบริษัท เพื่อสร้างกำไรและตอบแทนผู้ถือหุ้น และอยากขอความสนับสนุนและความอนุเคราะห์จากผู้ถือหุ้นต่อไป

นายเกรียงศักดิ์ มโนบุรุษย์เลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไรในไทยและในต่างประเทศนอกจากประเทศเมียนมาร์

ประธาน ตอบว่าปัจจุบันประเทศในอาเซียนเป็นตลาดเดียวกันแล้ว บริษัทได้ตัดสินใจบุกเบิกตลาดในประเทศเมียนมาร์ บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนในประเทศลาวและกัมพูชา แต่บริษัทได้เริ่มส่งสินค้าไปยังตลาดที่ลาวและกัมพูชาแล้ว ในขณะที่เดียวกันบริษัทได้ดำเนินการสำรวจตลาดในประเทศต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ลงทุน หากพิจารณาแล้วตลาดในประเทศนั้นมีความน่าสนใจและคุ้มค่าต่อการลงทุน บริษัทอาจตัดสินใจลงทุนในอนาคต ปัจจุบันบริษัทยังใช้สินทรัพย์ของบริษัทในประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อที่จะผลิตให้มากที่สุด ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่รักษามูลค่าได้มากและตอบแทนผู้ถือหุ้นได้ดีกว่าการเข้าไปลงทุนในเวลานี้

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 11.35 น.

X

(นายโยชิอิโร ทามูระ)

ประธานที่ประชุม