



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

ห้อง Banyan Ballroom โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ

เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพชร วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย ถือหุ้นจำนวน 257,393 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 41 ราย ถือหุ้นจำนวน 568,487,842 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 58 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 568,745,235 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.2690 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โรค COVID-19) คุณโคจิ อิชิทานิ ประธานกรรมการไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงขอให้ที่ประชุมเลือกประธานในที่ประชุม

นางมนารัตน์ ทองเรือง ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อนายทาคาอิโร ยามาซึตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เป็นประธานที่ประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมเลือกนายทาคาอิโร ยามาซึตะ เป็นประธานที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายทาคาอิโร ยามาซึตะ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานขอให้เลขาธิการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพชร วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมได้แก่

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายทาคาอิโร ยามาซึตะ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายทาคาฮิโกะ โทเฮ | กรรมการ |
| 3. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโอภาส ศรีพรกิจจวร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | กรรมการ |
| 7. นายชานันท์ โสภณพนิช | กรรมการ |
| 8. นายเรียวซุเกะ โฮริ | กรรมการ |

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน โดยมี

1. นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
2. นายวัชร ปิงสุทธีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้าและสายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
3. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านทรัพยากรมนุษย์
4. นายมุนทาเคะ คาวาคิตะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริหาร

นายโค โทจิมา เจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจในประเทศเมียนมา ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำหรับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และล่ามภาษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส โซยเยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และได้เชิญทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมวันนี้คือคุณวีรณัฐ กมลรุ่งวาทกุล



ในการประชุมวันนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และโดยคำนึงถึงมาตรการของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับโดยมุ่งหมายที่จะควบคุมเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในห้องประชุมร่วมกันนานเกินไปและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งใหม่ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 49 ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมมายังบริษัท เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงรายงานดังกล่าว แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นใดมายังบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมดังนี้

1. การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
3. บริษัทจัดเตรียมไมโครโฟนเพื่อการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนใส่กระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยระบุชื่อ นามสกุล และวาระที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
4. ในวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จะมีการรายงานเรื่องตามระเบียบวาระนั้นให้ที่ประชุมได้รับทราบ อย่างไรก็ดี จะไม่มีการตอบข้อซักถามหรือแจ้งข้อคิดเห็นในระหว่างวาระนั้น โดยจะมีการตอบข้อซักถามหรือแจ้งข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติในวาระที่ต้องมีการลงมติเสร็จสิ้นภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ หากระยะเวลาการประชุมล่วงเลยกว่าที่คาดหมายไว้ ประธานที่ประชุมอาจพิจารณาไม่จัดให้มีการตอบข้อซักถามหรือไม่แจ้งข้อคิดเห็นของวาระเพื่อรับทราบนั้นในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทจะบันทึกข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และคำตอบไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป
5. ในการซักถามในวาระที่ต้องมีการพิจารณาและลงมติ เพื่อจัดการระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดพิจารณากำกับดูแลจำนวนคำถามที่จะถาม ในเบื้องต้น ขอให้ท่านโปรดพิจารณาจำนวนคำถามไม่เกิน 2 คำถามต่อผู้ถือหุ้นต่อวาระการประชุมที่ต้องลงมติ และกรุณาดังคำถามอย่างกระชับและตรงประเด็น

คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความพยายามของบริษัทและความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น จะช่วยจัดการด้านระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 1 ซึ่งเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ และวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะออกเสียงในวาระนั้น ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง

ในการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือเป็นบัตรเสีย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้คัดค้าน หรือคัดค้านเสียง จะถือว่าเห็นด้วย โดยไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียง หรือส่งบัตรลงคะแนนเสียง



- สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5
- ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่ได้คัดค้าน ให้ถือว่า ที่ประชุมเห็นด้วยหรือมีมติอนุมัติ

นอกจากนี้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว หรือเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม กฎนาลงทะเบียนออกจากห้องประชุม ณ จุดที่จัดไว้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดคืนบัตรลงคะแนนเสียงที่เหลือด้วย

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี้นำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 โดยประธานได้เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอรายงานภาพรวมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2564 ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ตามที่ฝ่ายบริหารที่ได้ชี้แจงไว้ใน “คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ” ในปี 2564 มีความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563 อันเนื่องมาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความต้องการเพาะปลูกของเกษตรกรเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากปริมาณน้ำฝนที่สะสมมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 และประการที่สอง ความต้องการในการสำรองสินค้าเพิ่มขึ้นตามราคาปุ๋ยทั่วโลกที่อยู่ในช่วงขาขึ้น โดยปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ความยอดขายของปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม มาตราการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บริษัทต้องจำกัดการจัดกิจกรรมทางการตลาด เหลือเพียงช่องทางออนไลน์และกิจกรรมที่ไม่ได้จัดในเชิงกายภาพ เช่น การโฆษณาบนแผ่นป้ายรวมถึงการเป็นสปอนเซอร์ตามรายการต่าง ๆ กลายเป็น 2 ช่องทางหลักเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์

ภายใต้สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายบริหารได้ดำเนินงานบริษัท โดยสอดคล้องกับแนวนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้

- ยกระดับความสามารถในการผลิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งมอบปุ๋ยที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร และให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดี
- ให้การบริการที่ดีที่สุด เช่น ให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยบ้านเกิดมากขึ้น
- ควบคุมการผลิตและการจัดซื้อ เพื่อรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสร้างผลประกอบการที่ดีที่สุด
- ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างประโยชน์ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร

ด้วยนโยบายนี้บริษัทได้สามารถเพิ่มรายได้จากการขายและบริการ และยังสามารถควบคุมกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นในปี 2564 อยู่ที่ 2,447 ล้านบาท กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่อยู่ที่ 1,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 107 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากปี 2563 และกำไรต่อหุ้นอยู่ที่ 2.70 บาท ตามคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทมีนโยบายติดตามปัจจัยทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด ทั้งราคาผลผลิตทางการเกษตร ปริมาณน้ำเพื่อการเพาะปลูก นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกของเกษตรกร ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและอัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงสถานการณ์โรค COVID-19 ซึ่งผู้บริหารมีการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อหาวิธีจัดการอย่างเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ เพื่อให้บริษัทมีผลประกอบการเติบโตอย่างยั่งยืน



สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวม ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 12,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากรายได้ของบริษัทในรอบปีบัญชี 2563 และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,579 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในรอบปีบัญชี 2563

รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามหน้า 71 - 83 ของรายงานประจำปี ซึ่งจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โปรดส่งแบบฟอร์มคำถามหรือข้อคิดเห็นในระหว่างการพิจารณาในวาระที่ 7

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในรายละเอียด และนางสุณีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนด

บริษัทได้จัดส่งสำเนางบการเงินของบริษัทผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหน้า 134 ถึงหน้า 249 ของรายงานประจำปี และเชิญนางสุณีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

นางสุณีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี กล่าวว่างบการเงินประจำปีของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2564	2563	2564	2563
รวมสินทรัพย์	12,810	12,147	12,334	11,866
รวมหนี้สิน	1,495	1,381	1,177	1,107
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,315	10,766	11,157	10,758
รายได้จากการขายและบริการ	12,087	9,434	11,519	8,804
รายได้รวม	12,211	9,542	11,709	8,943
กำไรสำหรับปี	1,579	1,472	1,451	1,528
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.70	2.52	2.48	2.61

ตามตารางข้างต้น บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอและความต้องการสำรองสินค้า เพื่อลดผลกระทบของราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นของในปี 2564 มีสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบทั่วโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการปรับกระบวนการผลิตรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อคงรักษาระดับกำไรสุทธิ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร มั่งนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามว่าเหตุใดอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2562 จาก 10.48 เท่า ลดลง เหลือเพียง 8.89 เท่า ในปี 2564



นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทที่ลดลงนั้น ยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวไม่แสดงว่ามีปัญหาแต่แสดงให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่ง

นายสถพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ในปี 2562 จาก 3.42 เท่า เพิ่มขึ้นเป็น 5.38 เท่าในปี 2564

นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าตามหน้า 83 ของรายงานประจำปี อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (Inventory Turnover) มีความสัมพันธ์กับเงินทุนหมุนเวียน (Cash Cycle) ในปี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเท่ากับ 112 วัน ลดลงเหลือ 69 วัน ในปี 2564 อัตราส่วนนี้ หากยิ่งสั้นก็จะยิ่งดี ซึ่งหมายความว่า บริษัทสามารถหมุนเวียนสินค้าเป็นเงินสดได้ดีขึ้นในรอบที่สั้นลง และระยะเวลาในการถือครองสินค้าคงคลังก็ลดลงด้วย

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดต้นทุนขายของปี 2564 สูงขึ้นกว่าปี 2563 ประมาณร้อยละ 5

นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินตอบว่า เหตุผลที่ต้นทุนการขายในปี 2564 สูงขึ้นกว่าปี 2563 ถึงร้อยละ 5 เนื่องจากช่วงตอนต้นปี 2564 ราคาของวัตถุดิบสูงขึ้น เช่นเดียวกับยอดขายของบริษัทก็โตขึ้นตามเช่นกัน

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจึงมีจำนวนถึง 169 ล้านบาท อยากทราบว่ามาจากบริษัทย่อยใดบ้าง และจำนวนเงินลงทุนด้อยค่าคิดเป็นบริษัทละเท่าใด

นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินตอบว่า การด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด ในประเทศเมียนมา เกิดจากการที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระแสเงินสดของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด เป็นเหตุให้เกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนหรือการขาดทุนขึ้นมา หากพิจารณางบการเงินเฉพาะปีจะพบการด้อยค่าหรือตัวเลขติดลบ แต่จะไม่กระทบกับงบการเงินรวม เพราะได้มีการรับรู้การด้อยค่านี้ในปี 2563 แล้ว

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเยอะ

นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินตอบว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถลงพื้นที่ทำการส่งเสริมการขายได้อย่างปกติ จึงเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง แต่ในงบรวมกลับเพิ่มขึ้น

นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินตอบว่า คำตอบของคำถามนี้จะคล้ายกับคำถามของผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ในเรื่องการด้อยค่า การที่บริษัทลงทุนในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด และได้รับผลกระทบในงบการเงินเฉพาะปี แต่ในงบการเงินรวมปี 2564 นั้น ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวได้มีการรับรู้ในงบการเงินของปี 2563 แล้ว

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน และถามว่าผลการดำเนินงานของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด คู่มีค่ากับเงินลงทุนหรือไม่

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบว่าตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวม ผลประกอบการของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด ยังไม่ได้เป็นจำนวนบวก ใน 1 ปีที่ผ่านมามีปัจจัยหลายอย่างส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ ทำให้ผลประกอบการไม่ดีตามที่บริษัทต้องการ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงตัวเลขของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเป้าหมายของเราจะพบว่าเมื่ออัตราการเติบโตที่ดี บริษัทจึงคาดหวังว่าในอนาคตจะสามารถรายงานผลประกอบการของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด ให้เป็นจำนวนในเชิงบวกแก่ทุกท่านได้

นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินกล่าวว่า ในหน้า 9 ของรายงานประจำปี 2564 ได้ระบุรายได้ของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด ตั้งแต่ปี 2562 – 2564 จะพบว่ารายได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 2564 เติบโตมากขึ้นจากปี 2563 อย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด จะประสบกับสถานการณ์ COVID-19 และความไม่สงบทางการเมือง แต่ยอดขายของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด ก็ยังเติบโตได้ เราจึงมีความเชื่อว่าการผลประกอบการของ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด จะเติบโตขึ้นในอนาคต

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น ถามว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัดเป็นเช่นไร



ประธานตอบว่า ปัจจุบันผลประกอบการยังติดลบอยู่ แต่มีทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่า 3 ปีที่ผ่านมา ในแง่ของเงินลงทุนจะยังคงติดลบแต่ในแง่ของผลิตภัณฑ์ตลาดเมียนมาให้การยอมรับแบรนด์และสินค้าของเรา การดำเนินงานต่าง ๆ ก็เป็นไปได้เป็นอย่างดี หากเรารักษาการรับรู้แบรนด์และคุณภาพของสินค้าไว้ได้ และการดำเนินงานก็จะราบรื่นได้ ตนเชื่อว่าในระยะเวลาก่อนหน้านี้ กิจกรรมในเมียนมาจะต้องกลับกลายเป็นบวกได้

นายทศายุทิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด ใช้เงินกู้ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในเมียนมา เราสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจเมียนมาโดยไม่มีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารจะพยายามทำให้ผลประกอบการของธุรกิจในเมียนมากลับมาเป็นบวก เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และขอให้ผู้ถือหุ้นเป็นกำลังใจแก่บริษัทต่อไป

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่าการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะเป็นการด้อยค่าถาวรหรือไม่ เพราะด้อยค่ามาตั้งแต่ปี 2563 หรือก่อนหน้านี้

นายทศายุทิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าการด้อยค่าดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะนี้ ซึ่งจะรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การติดลบดังกล่าวมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือสัดส่วนการติดลบนั้นจะน้อยลง สุดท้ายในอนาคตอาจกลายเป็นบวกได้

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า จากรายงานผู้สอบบัญชี หน้า 135 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริษัทบันทึกการขายปฎิเป็น "รายได้จากการขายตั้งพักและจะจัดประเภทรายการเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า" ขอถามผู้สอบบัญชีว่ากรณีดังกล่าวทำได้หรือไม่ และถูกต้องหรือไม่ มีคำแนะนำอื่นให้บริษัทปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร

ผู้สอบบัญชีตอบว่า การบันทึกรายได้จากการขายตั้งพักเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีถูกต้องแล้ว ในทางปฏิบัติ บริษัทจะออกตั๋วปฎิให้แก่ลูกค้าก่อน เมื่อลูกค้ามารับสินค้า จะมีการกลับรายการและบันทึกรายได้ เพียงแต่การบันทึกบัญชีระหว่างตั้งพักกับเงินรับสินค้าล่วงหน้าเป็นการเปรียบเทียบว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายมาแล้วนั้น สูงกว่าหรือต่ำกว่าตั๋วปฎิที่ค้างขนอยู่ วิธดังกล่าวเป็นเพียงการบันทึกบัญชีเท่านั้น ดังนั้นการบันทึกรายได้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่าในหมายเหตุที่ 15 ของรายงานผู้สอบบัญชี ลูกค้าอาจยกเลิกตั๋วปฎิได้ แต่บริษัทไม่อาจยกเลิกตั๋วปฎิได้ เหตุดังกล่าวยุติธรรมกับบริษัทหรือไม่ สมเหตุสมผลกับบริษัทหรือไม่ มีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

นายทศายุทิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าบริษัทยังคงมีภาระความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าอยู่ดีในอนาคต แม้ว่าบริษัทไม่สามารถยกเลิกตั๋วปฎิก็ได้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เพียงแต่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าและรับรู้เป็นรายได้ และขอให้ผู้จัดการทั่วไปรายงานบัญชีอธิบายเพิ่มเติม

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปรายงานบัญชีกล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการยกเลิกตั๋วปฎิ รายงานขายจะใช้กลยุทธ์ทางการขาย เช่น ต้องมีเงื่อนไขอันเป็นสาระสำคัญ หรือมีเงื่อนไขหากไม่ยกเลิก จะขายได้ในราคาปกติ ซึ่งเป็นเทคนิคที่รายงานขายจะเจรจาต่อรองกับลูกค้า ส่วนใหญ่แล้วหากลูกค้าต้องการจองซื้อปฎิ ลูกค้าจะชำระเงินล่วงหน้า ลูกค้าหลายรายวันที่ชำระเงินและวันที่รับปฎิแทบไม่ต่างกันเลย จึงไม่ค่อยมีลูกค้าคนใดยกเลิกตั๋วปฎิ เว้นแต่ปฎิมีปัญหา แต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะบริษัทส่งมอบปฎิที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า แต่ถ้อยคำเงื่อนไขในการยกเลิกตั๋วปฎิมีความจำเป็นที่จะต้องระบุไว้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,763,314	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานกล่าวขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพระ วรรณวิจิ เลขาธิการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (หรือ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน) มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,451.4 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 ที่กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงาน ปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 994 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.5 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2564 ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 21 เมษายน 2565

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 และปี 2563 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสถาพร ผังรัตนศรี ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดเงินปันผลในปีนี้จะจ่ายน้อยกว่าปี 2564 ถึง 0.1 บาท ต่อหุ้น ทำไมไม่จ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าเดิม

นายทศายุทธ โทษะ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินตอบว่า นโยบายของการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปีรอบบัญชี ดังนั้นการที่บริษัทจ่ายปันผลในอัตรา 1.70 บาท ต่อหุ้น สอดคล้องกับนโยบายของการจ่ายเงินปันผล อยู่ในสัดส่วนร้อยละ 68.5 ของกำไร คิดเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ประธานกล่าวว่าเสริมว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีความท้าทายสูง จึงเป็นที่มาที่บริษัทกำหนดเงินปันผล 1.70 บาท ต่อหุ้น

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า ขอทราบอัตราเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับจากเงินปันผลที่จ่าย

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชีตอบว่า ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ร้อยละ 20 เพราะบริษัทเป็นบริษัทมหาชน เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ รวมถึงผู้ถือหุ้นสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายไปเครดิตภาษีเพิ่มได้

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง



เห็นด้วย	568,763,314	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายโคจิ อิชิทานิ
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
3. นายโอภาส ศรีพรกิจจกร
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
5. นายทาคาอิโร ยามาซิตะ
6. นายทาคายุกิ โทเฮ
7. นายเรียวซุเกะ โฮริ
8. นายชานันท์ โสภณพนิช
9. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาลักษณะอย่างรอบคอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 7 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
2. นายโอภาส ศรีพรกิจจกร
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
4. นายทาคาอิโร ยามาซิตะ
5. นายทาคายุกิ โทเฮ
6. นายชานันท์ โสภณพนิช
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง

1. นายยูจิ ยูอาสะ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายโคจิ อิชิทานิ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. นายทาคูจิ นาคากาวา เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายเรียวซุเกะ โฮริ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน



เลขานุการบริษัทเชิญนายทาคูจิ นาคากาวา แสดงตัวต่อที่ประชุม สำหรับนายยูจิ ยูอาสะ ไม่สามารถมาในการประชุมนี้ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และขออภัยมา ณ ที่นี้

จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 9 ท่าน นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรภิขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยทั้ง 3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระซึ่ง

ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ได้แก่ นายโอภาส ศรีพรภิขจร รวม 13 ปี 7 เดือนหากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช รวม 12 ปี 7 เดือนหากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ และนายสุวัฒน์ สืบสันติกุล รวม 10 ปี 9 เดือนหากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ เหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อไปเนื่องจากทั้ง 3 ท่านมีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้ง 3 ท่านได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวัติ การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 รายละเอียดข้อบังคับดังกล่าวและตัวอย่างวิธีการออกเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

จากนั้นเลขานุการบริษัทประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโอภาส ศรีพรภิขจร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช | กรรมการอิสระ |
| 4. นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ | กรรมการ |
| 5. นายทาคายูกิ โทเฮ | กรรมการ |
| 6. นายชานันท์ โสภณพนิช | กรรมการ |
| 7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | กรรมการ |
| 8. นายยูจิ ยูอาสะ | กรรมการ |
| 9. นายทาคูจิ นาคากาวา | กรรมการ |

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 9 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	576,126,580	276	0
2. นายโอภาส ศรีพรภิขจร	กรรมการอิสระ	576,126,580	276	0
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช	กรรมการอิสระ	576,126,580	276	0
4. นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ	กรรมการ	576,126,680	176	0
5. นายทาคายูกิ โทเฮ	กรรมการ	576,126,680	176	0
6. นายชานันท์ โสภณพนิช	กรรมการ	576,126,670	176	0
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ	509,758,936	176	0
8. นายยูจิ ยูอาสะ	กรรมการ	576,126,859	5	0
9. นายทาคูจิ นาคากาวา	กรรมการ	576,126,851	5	0



วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวิจิ เลขาธิการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 - 2564 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2565 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่ากำไรสุทธิในปี 2564 ลดลงประมาณ 112 ล้านบาท จากกำไรสุทธิในปี 2563 แต่ผลตอบแทนคณะกรรมการกลับไม่ลดลงด้วย ขอรบกวนเหตุผลทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

นายทศายุทิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าตามที่เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท ที่ผ่านมาบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามจริงตามผลประกอบการในปีก่อนหน้าด้วย ซึ่งการพิจารณาค่าตอบแทนไม่เกิน 15 ล้านบาทในวาระนี้ มิได้หมายความว่าบริษัทจะจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการจริงเท่ากับ 15 ล้านบาท แต่จะจ่ายจริงไม่เกิน 15 ล้านบาท

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กรรมการทั้งคณะ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,552,229	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานเชิญนายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในฐานะกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท และกรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน คือคุณเกษมศักดิ์ มัสยวานิช และคุณโอภาส ศรีพรกิจจร ขอเรียนแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเพื่อทำหน้าที่ต่อไปอีกคราวก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวโสภา พรพน ทรัพย์ทิพย์รัตนดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ



นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8444 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี้ นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 1 ปี คือปี 2564 สำหรับนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ และนายมงคล สมผล ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้กำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.36 จากอัตราเดิมที่จ่ายจริงในปี 2564 เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมา

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีของตนมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาล่าช้า นอกจากนี้ ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจำนวนไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ตารางเปรียบเทียบคำตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเมื่อไม่มีข้อซักถามประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2565 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	568,763,314	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	171	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน กล่าวว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงมติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไป จะเป็นการตอบข้อซักถาม หรือแจ้งข้อคิดเห็นที่ได้รับเกี่ยวกับวาระที่ 1

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ขอขอบคุณผู้บริหารที่จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแบบ Face-to-face

ประธานขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าภารกิจที่เราสามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เราคาดหวังและเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง

นายวิวัฒน์ คูสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่าขอทราบแหล่งวัตถุดิบของบริษัทและผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน

นายเรียวูเกะ โฮริ เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ ตอบว่าบริษัทนำเข้าวัตถุดิบจากหลายประเทศทั่วโลก และขอเรียนว่าบริษัทไม่ได้พึ่งพาวัตถุดิบจากรัสเซียเป็นหลัก ส่วนใหญ่บริษัทนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีน ตะวันออกกลาง และประเทศกลุ่มอเมริกาเหนือ

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทคาดการณ์ไว้อย่างไรเกี่ยวกับแนวโน้มราคาวัตถุดิบในอนาคตและต้นทุนขายในอีก 5 - 10 ปี ข้างหน้า และการเติบโตของบริษัท



นายเรียวสุเกะ โฮริ เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่สายงานจัดซื้อ ตอบว่า แนวโน้มอีก 5 – 10 ปี ข้างหน้าเป็นเรื่องอนาคต คงคาดการณ์ได้ยากลำบาก แต่ขอกล่าวถึงแนวโน้มอันใกล้นี้ จากสถานการณ์ความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบเป็นประเด็นสำคัญของบริษัท ในปี 2550 – 2551 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ Lehman shock ส่งผลให้ราคาวัตถุดิบพุ่งสูงมาก ภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าว ราคาวัตถุดิบค่อย ๆ ปรับตัวลดลง จนเข้าสู่ระดับปกติ สำหรับปีนี้ เมื่อเกิดภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งอาจจะสูงกว่าในช่วง Lehman shock ด้วย

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น ถามว่าส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเป็นเท่าไร อยู่ลำดับที่เท่าไร

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบว่าไม่มีสถิติที่บ่งชี้ชัดเจน นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลทางกลยุทธ์ของบริษัท ขออนุญาตไม่ชี้แจงเป็นสัดส่วน แต่สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ใครคือคู่แข่งที่สำคัญและมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละเท่าใด

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งหรือส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งเป็นข้อมูลที่ต้องอธิบายเป็นรูปธรรมหรือจับต้องได้ยาก แต่เรียนให้ทราบว่า คู่แข่งอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ซึ่งคู่แข่งในปัจจุบันก็ไม่เหมือนกับคู่แข่งในอดีต

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 12.10 น.

X 

(นายทศกริช ยามาชิตะ)

ประธานที่ประชุม