



บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



โปรดศึกษาแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมายังสำนักงานของบริษัทในวันประชุม



สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51

	หนังสือเชิญประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51
เอกสารแนบ 1	แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม
เอกสารแนบ 2	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50
เอกสารแนบ 3	รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
เอกสารแนบ 4	แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เอกสารแนบ 5	แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เอกสารแนบ 6	ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 7	รายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
เอกสารแนบ 8	หนังสือมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9	คำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 10	ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 11	ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 12	แบบรายงานการขออนุญาตถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)



บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
THAI CENTRAL CHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Room 801-806, 809-810, 8th Floor, Mitrtown Office Tower, 944 Rama 4 Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330
Tel: (662) 639 8888 Fax: (662) 639 8999 E-mail : mailbox@thaicentral.co.th Website : www.tcccthai.com
ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107536000277 REG. No. 0107536000277

ที่ 013/2566

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50
 3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 4. แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. คำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
 10. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 11. ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 12. แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6)

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวม ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 12,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากรายได้ของบริษัทในรอบปีบัญชี 2564 และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 834 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 47 จากกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในรอบปีบัญชี 2564 รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 62 – 66 ของรายงานประจำปี)



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระที่เสนอเพื่อรับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 126 – 185 ของรายงานประจำปี) เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย ภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 834 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงาน ปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบ



การเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2565 ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และ ปี 2564

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)	834 ล้านบาท	1,451.4 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	584,714,068	584,714,068
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.40 บาท	1.70 บาท
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	818.6 ล้านบาท	994 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 95.7	ร้อยละ 68.5

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายยูจิ ยูอาสะ | 2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล |
| 3. นายโอภาส ศรีพรกิจจวร | 4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช |
| 5. นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ | 6. นายทาคาฮิโระ โทเฮ |
| 7. นายทาคูจิ นาคากาวา | 8. นายชานันท์ ไสภณพนิช |
| 9. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณากลับกรอกรอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 9 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายยูจิ ยูอาสะ | 2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล |
| 3. นายโอภาส ศรีพรกิจจวร | 4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช |



5. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ
6. นายทาคาฮิโระ โทเฮ
7. นายทาคาฮิโระ นาคากาวา
8. นายชานันท์ ไสภณพนิช
9. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน

จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 9 ท่าน นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรภิขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็น กรรมการอิสระ โดย ทั้ง 3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันได้แก่ นายโอภาส ศรีพรภิขจร (รวม 13 ปี 8 เดือนหากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้) นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช (รวม 12 ปี 8 เดือนหากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้) และ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล (รวม 10 ปี 10 เดือนหากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้) เหตุผลที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อไปเนื่องจากทั้ง 3 ท่านมีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้ง 3 ท่านได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึง ประวัติ การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ตลอดจนเจตจำนงของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดและตัวอย่างวิธีการเลือกตั้งในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น



ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตอบแทนกรรมการ	15 ล้านบาท	15 ล้านบาท	15 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนออนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6523 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ปี คือ ปี 2564 และ 2565) และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุริยพิบูลย์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6770 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.36 จากอัตราเดิมในปี 2565 เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในธุรกิจของบริษัทในประเทศไทย

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

	รอบปีบัญชี		
	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี	1,610,000	1,480,000	1,480,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรายไตรมาส	320,000	290,000	290,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,570,000	2,350,000	2,350,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
อัตราค่าเพิ่ม / (ลด) เป็นร้อยละ	9.36	-	-



ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวโสภณพรพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6523 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 2 ปี คือ ปี 2564 และ 2565) และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ บัญชีอนุญาตเลขที่ 6770 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีของตนเองมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาล่าช้า นอกจากนี้ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจำนวนไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้รับหนังสือจาก Sojitz Corporation ("Sojitz") และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ("ไอเอสทีเอส") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 256,833,457 หุ้น และจำนวน 231,159,816 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 และร้อยละ 39.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ หรือถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 487,993,273 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 83.46 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดย Sojitz และไอเอสทีเอส แจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ("คำเสนอซื้อหลักทรัพย์") ในราคาหุ้นละ 40 บาท ("ราคาเสนอซื้อ") ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือต่อราคาหุ้นของบริษัท หรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทค. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นผลสำเร็จ

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย



แล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ

2. การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทนอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องได้รับการอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงินและคู่สัญญาอื่นใด ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่เป็น)

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุมัติ หรือผ่อนผันจากตลาดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้ว Sojitz และ ไอเอสทีเอสจะเป็นผู้ทำค้ำประกันหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่มีได้ถือโดย Sojitz และ ไอเอสทีเอส เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอซื้อหุ้นที่ 40 บาทต่อหุ้นข้างต้น ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์เพิ่มเติมใน (ก) ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ได้รับด้วยลำดับที่ 10 (ข) รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งที่ได้รับด้วยลำดับที่ 11 และ (ค) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 สิ่งที่ได้รับด้วยลำดับที่ 3

บริษัทจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการมอบอำนาจเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลและข้อเท็จจริงของการเพิกถอนหลักทรัพย์สิ่งที่ได้รับด้วยลำดับที่ 12

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อเท็จจริงและเหตุผลข้างต้น

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ และ/หรือนายทาคาฮิโระ โทเฮ คนใดคนหนึ่ง มีอำนาจดำเนินการดังนี้

1. กำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์
2. ลงนามบนเอกสารใด ๆ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ที่จำเป็นต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์
3. ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันใด ๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จะยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์
4. ดำเนินการขออนุญาตหรือยื่นเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระทำการใด ๆ



ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์
เพื่อให้การเบิกถอนหลักทรัพย์แล้วเสร็จ

การที่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เบิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้หรือไม่นั้น ผู้ถือหุ้นควรวิเคราะห์ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วย ทั้งนี้การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเบิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และส่งมายัง e-mail tccc_agm@thaicentral.co.th ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 มาด้วย หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นประการใด สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของท่านมายังบริษัท ภายในวันที่ 27 เมษายน 2566 เพื่อพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดซึ่งแนบกับหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและการมีส่วนร่วมได้เสียในวาระพิจารณาที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่องทางการติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.tcccthai.com)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

(นายทาคาฮิระ ยามาซิตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานกิจการทั่วไป โทร: 02-6398888 ต่อ 1411 / 1412 / 8909

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 เสนอชื่อนายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เป็นประธานในที่ประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท ขอให้ที่ประชุมเลือกนายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ เป็นประธานในที่ประชุม

ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานขอให้เลขาธิการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพชร วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน ซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมได้แก่

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายทาคาฮิโระ โทเฮ | กรรมการ |
| 3. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายโอบาส ศรีพรกิจจวร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | กรรมการ |
| 7. นายชานันท์ โสภณพนิช | กรรมการ |
| 8. นายเรียวซูเกะ โฮริ | กรรมการ |

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน โดยมี

1. นายสมรัก ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
2. นายวัชร ปิงสุทวิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้าและสายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
3. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านทรัพยากรมนุษย์
4. นายมนูนาท เคระ คาวาคิตะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริหาร

นายโค โทจิมา เจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจในประเทศเมียนมา ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำหรับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และล่ามภาษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โฮมส์ ไซยส สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และได้เชิญทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมวันนี้คือคุณวีรณัฐ กมลรุ่งวาทกุล

ในการประชุมวันนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และโดยคำนึงถึงมาตรการของหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับโดยมุ่งหมายที่จะควบคุมเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในห้องประชุมร่วมกันนานเกินไปและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 49 ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมมายังบริษัท เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงรายงานดังกล่าว แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือส่งข้อเสนอนะหรือข้อคิดเห็นใดมายังบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมดังนี้

1. การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
3. บริษัทจัดเตรียมไมโครโฟนเพื่อการซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนใส่กระดาษที่บริษัทจัดเตรียมไว้ โดยระบุชื่อ นามสกุล และวาระที่ต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
4. ในวาระที่ 1 เป็นวาระเพื่อรับทราบ จะมีการรายงานเรื่องตามระเบียบวาระนั้นให้ที่ประชุมได้รับทราบ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี จะไม่มีการตอบข้อซักถามหรือแจ้งข้อคิดเห็นในระหว่างวาระนั้น โดยจะมีการตอบข้อซักถามหรือแจ้งข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นในวาระที่ 7 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 1 ซึ่งเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบ และวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการนั้น ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะออกเสียงในวาระนั้น ขอให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเสียง

ในการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง หากมีการลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือมีการแก้ไขแต่ไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีของ Custodian) หรือมีการขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร จะถือเป็นบัตรเสีย

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีได้คัดค้าน หรือคัดค้านเสียง จะถือว่าเห็นด้วย โดยไม่ต้องกรอกบัตรลงคะแนนเสียง หรือส่งบัตรลงคะแนนเสียง



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

นอกจากนี้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว หรือเมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุม กรุณาลงทะเบียนออกจากห้องประชุม 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 มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บริษัทต้องจำกัดการจัดกิจกรรมทางการตลาด เหลือเพียงช่องทางออนไลน์และกิจกรรมที่ไม่ได้จัดในเชิงกายภาพ เช่น การโฆษณาบนแผ่นป้ายรวมถึงการเป็นสปอนเซอร์ตามรายการต่าง ๆ กลายเป็น 2 ช่องทางหลักเพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์

ภายใต้สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายบริหารได้ดำเนินงานบริษัท โดยสอดคล้องกับแผนนโยบายการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นที่น่าพอใจสำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายดังนี้

- 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 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในรายละเอียด และนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี จะเป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อที่ประชุม

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

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

นางสุนีย์ 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	10,776	11,157	10,758
รายได้จากการขายและให้บริการ	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 เนื่องจากประเทศไทยมีปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอและความต้องการสารองสินค้า เพื่อลดผลกระทบของภาวะวิกฤติที่สูงขึ้นทั่วโลก อย่างไรก็ตามอัตราค่าไถ่ขั้นต่ำของในปี 2564 มีสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบทั่วโลกอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามอย่างสุดความสามารถในการปรับกระบวนการผลิตรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อคงรักษาระดับกำไรสุทธิ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

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

นายทศายุทิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่า อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทที่ลดลงนั้น ยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นสบายใจได้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวไม่แสดงว่ามีปัญหาแต่แสดงให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินของบริษัทที่แข็งแกร่ง

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดอัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ในปี 2562 จาก 3.42 เท่า เพิ่มขึ้นเป็น 5.38 เท่าในปี 2564

นายทศายุทิ โทเฮ 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 คุสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดต้นทุนขายของปี 2564 สูงขึ้นกว่าปี 2563 ประมาณร้อยละ 5

นายทศายุทิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินตอบว่า เหตุผลที่ต้นทุนการขายในปี 2564 สูงขึ้นกว่าปี 2563 ถึงร้อยละ 5 เนื่องจากช่วงตอนต้นปี 2564 ราคาของวัตถุดิบสูงขึ้น เช่นเดียวกับยอดขายของบริษัทก็โตขึ้นตามเช่นกัน

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจึงมีจำนวนถึง 169 ล้านบาท อยากทราบว่ามาจากบริษัทย่อยใดบ้าง และจำนวนเงินลงทุนด้อยค่าคิดเป็นบริษัทละเท่าใด

นายทศายุทิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินตอบว่า การด้อยค่าของเงินลงทุนบริษัทย่อยส่วนใหญ่มาจากบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด ในประเทศเมียนมา เกิดจากการที่บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องรักษากระแสเงินสดของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด เป็นเหตุให้เกิดการด้อยค่าของเงินลงทุนหรือการขาดทุนขึ้นมา หากพิจารณางบการเงินเฉพาะปีจะพบการด้อยค่าหรือตัวเลขติดลบ แต่จะไม่กระทบกับงบการเงินรวมปี 2564 เพราะได้มีการรับรู้การด้อยค่าในปี 2563 แล้ว

นายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเยอะ

นายทศายุทิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินตอบว่า สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถลงพื้นที่ทำการส่งเสริมการขายได้อย่างปกติ จึงเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

นายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการลดลง แต่ในงบรวมกลับเพิ่มขึ้น

นายทศายุทิ โทเฮ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินตอบว่า คำตอบของคำถามนี้จะคล้ายกับคำถามของผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้ในเรื่องการด้อยค่า การที่บริษัทลงทุนในบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด จะได้รับผลกระทบในงบการเงินเฉพาะปี แต่ในงบการเงินรวมปี 2564 นั้น ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากตัวเลขดังกล่าวได้มีการรับรู้ในงบการเงินของปี 2563 แล้ว

นายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น กล่าวชื่นชมผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน และถามว่าผลการดำเนินงานของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด คู่มีค่ากับเงินลงทุนหรือไม่

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

นายทศายุทิ โทเฮ 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 เราจึงมีความเชื่อว่าผลประกอบการของ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด จะเติบโตขึ้นในอนาคต

นายศิริวัฒน์ วรเวชวุฒิกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่าสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด เป็นเช่นไร

ประธานตอบว่า ปัจจุบันผลประกอบการยังติดลบอยู่ แต่มีทิศทางที่ดีขึ้น แม้ว่า 3 ปีที่ผ่านมา ในแง่ของเงินลงทุนจะยังคงติดลบแต่ในแง่ของผลิตภัณฑ์ตลาดเมียนมาให้การยอมรับยอมรับแบรนด์และสินค้าของเรา การดำเนินงานต่าง ๆ ก็เป็นไปได้อย่างราบรื่น หากเรารักษากรับรู้แบรนด์และคุณภาพของสินค้าไว้ได้ การดำเนินงานก็จะราบรื่นได้ ตนเชื่อว่าในระยะเวลาก่อนหน้านี้ กิจกรรมในเมียนมาจะต้องกลับกลายเป็นบวกได้

นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน กล่าวว่าบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด ใช้เงินกู้ยืมไม่ถึงครึ่งหนึ่งของวงเงินกู้ที่ได้รับจากสถาบันการเงินในเมียนมา เราสามารถเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจเมียนมาโดยไม่มีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามผู้บริหารจะพยายามทำให้ผลประกอบการของธุรกิจในเมียนมากลับมาเป็นบวก เพื่อตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และขอให้ผู้ถือหุ้นเป็นกำลังใจแก่บริษัทต่อไป

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่าการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยจะเป็นการด้อยค่าถาวรหรือไม่ เพราะด้อยค่ามาตั้งแต่ปี 2563 หรือก่อนหน้านี้

นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าการด้อยค่าดังกล่าวจะเกิดขึ้นในระยะนี้ ซึ่งจะรับรู้ในงบการเงินเฉพาะกิจการ อย่างไรก็ตาม การติดลบดังกล่าวมีทิศทางที่ดีขึ้นหรือสัดส่วนการติดลบนั้นจะน้อยลง สุดท้ายในอนาคตอาจกลายเป็นบวกได้

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ถามว่า จากรายงานผู้สอบบัญชี หน้า 135 เรื่องสำคัญในการตรวจสอบการรับรู้รายได้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 บริษัทบันทึกการขายปฎิเป็น “รายได้จากการขายตั้งพักและจะจัดประเภทรายการเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า” ขอถามผู้สอบบัญชีว่ากรณีดังกล่าวทำได้หรือไม่ และถูกต้องหรือไม่ มีคำแนะนำอื่นให้บริษัทปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไร

ผู้สอบบัญชีตอบว่า การบันทึกรายได้จากการขายตั้งพักเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีถูกต้องแล้ว ในทางปฏิบัติ บริษัทจะออกตั๋วปฎิให้แก่ลูกค้าก่อน เมื่อลูกค้ามารับสินค้า จะมีการกลับรายการและบันทึกรายได้ เพียงแต่การบันทึกบัญชีระหว่างตั้งพักกับเงินรับสินค้าล่วงหน้าเป็นการเปรียบเทียบว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายมาแล้วนั้น สูงกว่าหรือต่ำกว่าตั๋วปฎิที่ค้างขนอยู่ วิธีดังกล่าวเป็นเพียงการบันทึกบัญชีเท่านั้น ดังนั้นการบันทึกรายได้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ถามว่าในหมายเหตุที่ 15 ของรายงานผู้สอบบัญชี ลูกค้าอาจยกเลิกตั๋วปฎิได้ แต่บริษัทไม่อาจยกเลิกตั๋วปฎิได้ เหตุดังกล่าวยุติธรรมกับบริษัทหรือไม่ สมเหตุสมผลกับบริษัทหรือไม่ มีแนวทางการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้อย่างไร

นายทศพร พิเศษ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการส่งมอบสินค้าอยู่ดีในอนาคต แม้ว่าบริษัทไม่สามารถยกเลิกตั๋วปฎิก็ได้เกิดความเสียหายต่อบริษัท เพียงแต่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าและรับรู้เป็นรายได้ และขอให้ผู้จัดการทั่วไปรายงานบัญชีอธิบายเพิ่มเติม

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปรายงานบัญชีกล่าวว่า โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการยกเลิกตั๋วปฎิ สายงานขายจะใช้กลยุทธ์ทางการขาย เช่น ต้องมีเงื่อนไขอื่นเป็นสาระสำคัญ หรือมีเงื่อนไขว่าหากไม่ยกเลิก จะขายให้ในราคาปกติ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สายงานขายจะเจรจาต่อรองกับลูกค้า ส่วนใหญ่แล้วหากลูกค้าต้องการจองซื้อปฎิ ลูกค้าจะชำระเงินล่วงหน้า ลูกค้าหลายรายวันที่ชำระเงินและวันที่รับปฎิแทบไม่ต่างกันเลย จึงไม่ค่อยมีลูกค้าคนใดยกเลิกตั๋วปฎิ เว้นแต่ปฎิมีปัญหา แต่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเกิดขึ้น เพราะบริษัทส่งมอบปฎิที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า แต่ถ้อยคำเงื่อนไขในการยกเลิกตั๋วปฎิมีความจำเป็นที่จะต้องระบุไว้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า 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

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงาน ปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อบุคคลผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 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 ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า เหตุใดเงินปันผลในปีนี้จะจ่ายน้อยกว่าปี 2564 ถึง 0.1 บาท ต่อหุ้น ทำไมไม่จ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าเดิม

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

ประธานกล่าวเสริมว่า เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีความท้าทายสูง จึงเป็นที่มาที่บริษัทกำหนดเงินปันผล 1.70 บาท ต่อหุ้น

นายวิวัฒน์ คุสกุล 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

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อไปประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายโคจิ อิชิทานิ
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
3. นายโสภาส ศรีพรกิจขจร
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
5. นายทาคาอิโระ ยามาซิตะ
6. นายทาคายูกิ โทเฮ
7. นายเรียวซุเกะ โฮริ
8. นายชานันท์ โสภณพนิช
9. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 7 ท่าน ได้แก่

1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
2. นายโสภาส ศรีพรกิจขจร
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
4. นายทาคาอิโระ ยามาซิตะ
5. นายทาคายูกิ โทเฮ
6. นายชานันท์ โสภณพนิช
7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง

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

รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน

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

จากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 9 ท่าน นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโสภาส ศรีพรกิจจวร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยทั้ง 3 ท่าน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระซึ่ง

ผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน ได้แก่ นายโสภาส ศรีพรกิจจวร 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 ตลอดจนเจตนายกของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 รายละเอียดข้อบังคับดังกล่าวและตัวอย่างวิธีการออกเสียง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

จากนั้นเลขานุการบริษัทประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อที่ประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | กรรมการอิสระ |
| 2. นายโสภาส ศรีพรกิจจวร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช | กรรมการอิสระ |
| 4. นายทาคาอิโร ยามาซิตะ | กรรมการ |
| 5. นายทาคายูกิ โทเฮ | กรรมการ |
| 6. นายชานันท์ โสภณพนิช | กรรมการ |
| 7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | กรรมการ |
| 8. นายยูจิ ยูอาสะ | กรรมการ |
| 9. นายทาคูจิ นาคากาว่า | กรรมการ |

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 9 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	576,126,580	276	0
2. นายโสภาส ศรีพรกิจจวร	กรรมการอิสระ	576,126,580	276	0
3. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช	กรรมการอิสระ	576,126,580	276	0
4. นายทาคาอิโร 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 นาคากาว่า	กรรมการ	576,126,851	5	0

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และ เปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการซึ่ง พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 - 2564 และค่าตอบแทน กรรมการที่เสนอสำหรับปี 2565 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่ากำไรสุทธิในปี 2564 ลดลงประมาณ 112 ล้านบาท จากกำไรสุทธิในปี 2563 แต่ผลตอบแทนคณะกรรมการกลับไม่ลดลง ด้วย ขอบทราบดีเหตุผลทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

นายทศายุทิ โทเช ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ตอบว่าตามที่เลขานุการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการทั้งคณะ ในปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท ที่ผ่านมามีบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามจริงตามผลประกอบการในปีก่อนหน้าด้วย 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 และ กรรมการตรวจสอบอีก 2 ท่าน คือคุณเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช และคุณโอภาส ศรีพรกิจจระ ขอเรียนแจ้งว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเพื่อทำหน้าที่ต่อไปอีกคราวก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวโสภา พรรณ ทพยทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือ

นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8444 แห่งบริษัท ศัลยแพทย์ หุ้ช โธมัส สุโขทัย ผู้สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2565 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี้ นางสาวโสภภาพรณ ททรัพย์พิยรัตน์ 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 มั่งนิรันดร์ ขอขอบคุณผู้บริหารที่จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นแบบ Face-to-face

ประธานขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าการศึกษาที่สามารถสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเช่นนี้ เป็นสิ่งที่เราคาดหวังและเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง

นายวิวัฒน์ คุณกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่าขอทราบแหล่งวัตถุดิบของบริษัทและผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน

นายเรียวูเกะ โฮริ ตอบว่าบริษัทนำเข้าวัตถุดิบจากหลายประเทศทั่วโลก และขอเรียนว่าบริษัทไม่ได้พึ่งพาวัตถุดิบจากรัสเซียเป็นหลัก ส่วนใหญ่บริษัทนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีน ตะวันออกกลาง และประเทศกลุ่มอเมริกาเหนือ

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ถามว่าบริษัทคาดการณ์ไว้อย่างไรเกี่ยวกับแนวโน้มราคาวัตถุดิบในอนาคตและต้นทุนขายในอีก 5 – 10 ปี ข้างหน้า และการเติบโตของบริษัท



นายเรียวสุเกะ โฮริ ตอบว่า แนวโน้มอีก 5 – 10 ปี ช่างหน้าเป็นเรื่องอนาคต 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 ถามว่า ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทเป็นเท่าไร อยู่ลำดับที่เท่าไร

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบว่าไม่มีสถิติที่บ่งชี้ชัดเจน นอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังเป็นข้อมูลทางกลยุทธ์ของบริษัท ขออนุญาตไม่ชี้แจงเป็นสัดส่วน แต่สามารถกล่าวได้ว่าบริษัทเป็นผู้ผลิตปุ๋ยเคมีลำดับต้น ๆ ของประเทศไทย

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้น ถามว่า ใครคือคู่แข่งที่สำคัญและมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละเท่าใด

ประธานกล่าวขอบคุณสำหรับคำถาม และตอบว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งหรือส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่งเป็นข้อมูลที่อธิบายเป็นรูปธรรมหรือจับต้องได้ยาก แต่เรียนให้ทราบว่า คู่แข่งอาจเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ซึ่งคู่แข่งในปัจจุบันก็ไม่เหมือนกับคู่แข่งในอดีต

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 12.10 น.

(นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ)

ประธานที่ประชุม

รายงานประจำปีของคณะกรรมการปี 2565

กรุณาสแกน QR Code เพื่อเข้าชมรายงานประจำปี 2565



แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ขอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่บริษัทกำหนดไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 23 เมษายน 2566 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุม E-AGM จะส่งลิงค์ (“Link”) สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการใช้งานไปยัง อีเมล ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งบริษัทไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยจะส่ง Link ให้แก่ท่านล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม E-AGM

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม E-AGM จะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยกรอกแบบแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ให้ครบถ้วน และแนบหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือหลักฐานการมอบฉันทะ ดังนี้

1.1 บุคคลธรรมดา

1.1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบขับขี่) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2. นิติบุคคล

1.2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

1.2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ



- (ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ออกให้ไม่เกิน 90 วัน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศนั้น สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจ
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย

กรุณาส่งแบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วพร้อมหลักฐานยืนยันตัวตนหรือหลักฐานการมอบฉันทะตามที่กล่าวมาข้างต้น มาที่บริษัทภายในวันที่ 23 เมษายน 2566 ตามช่องทางดังนี้

- ทางอีเมล : tccc_agm@thaicentral.co.th
- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนดให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทดังนี้

1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
2. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช

เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยการจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 1. ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมายังบริษัท

- ทางอีเมล : tccc_agm@thaicentral.co.th
- ทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุมเท่านั้น



ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมขีดฆ่าลงวันที่บนอากรแสตมป์นั้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. การเข้าร่วมประชุม E-AGM

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมซึ่งจะระบุ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 26 เมษายน 2566 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที

2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์/ โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ: กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

- ระบบ iOS

<https://apps.apple.com/th/app/zoom-one-platform-to-connect/id546505307?l=th> หรือ



- ระบบ Android

<https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings&hl=th> หรือ



3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุม E-AGM ล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการประชุมจะเริ่มตามเวลาประชุมที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

4. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น” และ “เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น”

5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ จะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระโดยการลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนน เลี่ยงเป็น “เห็นด้วย”

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทางโทรศัพท์ที่ 02-079-1811



แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Registration Form for Attending the E-AGM

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า หมายเลขประจำตัวประชาชน

I/We

Passport Number

สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

Nationality Residing at No. Road Sub-district

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

District Province Postal Code

อีเมล โทรศัพท์มือถือ

e-mail Mobile Phone

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

As a shareholders of Thai Central Chemical PCL, Shareholder's registration number

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

Holding the total amount of shares

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend and vote at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders No.51 on Friday, 28 April 2023 at 14.00 hours. Please send the individual link to attend the e-Meeting in accordance with the relevant laws.

ลงชื่อ/signed ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

หมายเหตุ

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบหลักฐานยืนยันตัวตนหรือหลักฐานการมอบฉันทะมายังอีเมล tccc_agm@thaicentral.co.th ภายในวันที่ 23 เมษายน 2566

Remark

Please send Registration Form for Attending the E-AGM attached with proof of identity or evidence of proxy to e-mail: tccc_agm@thaicentral.co.th within 23 April 2023.



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 29

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 5 ข้อ 30

ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรรวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 5 ข้อ 31

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนดและให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 32

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้ว ถึงหนึ่งชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุม ผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุม



ใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า
จะต้องครบองค์ประชุม

4. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 34

ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงกิจการของบริษัทที่ได้จัดการ
ไปในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ให้คณะกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดำเนินการเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นในข้อ 34 (4)

หมวดที่ 5 ข้อ 35

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 5 ข้อ 33

ข้อ 33 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ข) การเพิ่มหรือลดทุน
 - (ค) การออกหุ้นอย่างอื่นนอกจากหุ้นสามัญที่ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น
 - (ง) การโอนหรือมอบกิจการใดๆ หรือมอบการจัดการ หรือเข้าร่วมการจัดการกับธุรกิจใดๆ กับ
บุคคลอื่น
 - (จ) การดำเนินธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวสำคัญของธุรกิจ
 - (ฉ) การ ควบ รวม เลิกหรือขยายระยะเวลาการดำเนินกิจการของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลง
สำคัญอื่นใดในองค์ประกอบหรือฐานะของบริษัท
- (3) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาด



หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวดที่ 5 ข้อ 36

ข้อ 36 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี ข้อห้าม

หมวดที่ 7 ข้อ 48

ข้อ 48 บรรดาระเบียหรือค่านุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใดๆ ให้แก่กรรมการ ต้องทำโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

6. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวดที่ 4 ข้อ 13

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

หมวดที่ 4 ข้อ 14

ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

หมวดที่ 4 ข้อ 15

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามข้อ 13 และข้อ 14 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่



รายละเอียดวิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท

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

การเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบคะแนนเสียงสะสมนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คุณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

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

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านกรอกจำนวนคะแนนเสียงที่ท่านประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนให้กับแต่ละบุคคลในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ โดยจะนำเสนอรายชื่อเป็นรายบุคคล หากท่านไม่ประสงค์จะเลือกบุคคลใดก็ให้ท่านทำเครื่องหมาย "ขีด" ในบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้นำเสนอรายชื่อครบทุกคนแล้ว และจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื่อนับคะแนนเสียง

สำหรับข้อโต้แย้ง ตลอดจนผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้กรอกรายละเอียดการมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะแล้ว แต่ไม่มีการระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ท่านกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีกครั้งโดยระบุจำนวนหุ้นที่จะแบ่งให้กับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ในหนังสือมอบฉันทะได้กำหนดให้อำนาจผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรได้ หากไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด

คุณสมบัติของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ลำดับที่ 1

ชื่อ	:	นายยูจิ ยูอาสะ
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง	:	กรรมการ
อายุ	:	อายุ 57 ปี
ประวัติการศึกษา	:	Faculty of Engineering, Osaka University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ไม่มี
ประวัติการทำงาน	:	
2559 - 2561	-	General Manager, Infrastructure & Environment Business Division, Environmental Infrastructure Department, Sojitz Corporation
2561 - 2563	-	Vice COO, Energy & Social Infrastructure Division General Manager, Planning & Administration Office, Energy & Social Infrastructure Division, Sojitz Corporation
2563 - 2564	-	Vice COO, Retail & Lifestyle Business Division General Manager, Planning & Administration Office, Retail & Lifestyle Business Division, Sojitz Corporation
2564 – ปัจจุบัน	-	Vice COO, Consumer Industry & Agriculture Business Division General Manager, Planning & Administration Office, Consumer Industry & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
2565 – ปัจจุบัน	-	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	2 บริษัท
		1. Director of SOJITZ BUILDING MATERIALS CORPORATION
		2. Representative Director of Sojitz Morinomirai Corporation
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565	:	ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	25 มีนาคม 2565
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	:	1 ปี 1 เดือน
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565	:	4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง



ลำดับที่ 2

ชื่อ : นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ

ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ : อายุ 51 ปี

ประวัติการศึกษา : Faculty of Laws, Doshisha University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

- 2553 - 2557 - Manager, Fertilizer section, Agribusiness Department, Sojitz Corporation
- 2557 - 2559 - General Manager, Grain & Feed Material Department, Sojitz Corporation
- 2559 - 2563 - General Manager, Grain & Feed Material Department, Sojitz Corporation
- 2564 - 2564 - Deputy COO, Foods & Agriculture Business Division, Sojitz Corporation
- 2564 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 4 บริษัท

1. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด
2. ประธานกรรมการ บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด
3. กรรมการ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด
4. ประธานกรรมการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมาร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 26 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 1 เดือน

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565 : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



ลำดับที่ 3

ชื่อ : นายทาคาฮิโกะ โทเฮ
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 51 ปี

ประวัติการศึกษา : Bachelor of Law's Degree in Political Science, Keio University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2562 - CFO Professional Development Program 5/2019, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)
2563 - CFO's Orientation Course, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน :
2547 – 2552 - General Manager of Finance & Accounting Dept., Sojitz (China) Co., Ltd.
2552 - 2555 - Deputy Manager of Corporate Planning Dept., Sojitz Corporation
2555 - 2558 - Manager of Secretariat Dept., Sojitz Corporation
2558 - 2560 - Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2560 - 2561 - General Manager of Human Resources & General Affairs Dept., Sojitz Corporation
2561 - 2562 - Assistant General Manager of General Accounting Dept., Sojitz Corporation
2562 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

1. กรรมการบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล จำกัด
2. กรรมการบริษัท เซ็นทราปิค (ประเทศไทย) จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 28 มีนาคม 2562

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 1 เดือน

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565 : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง



ลำดับที่ 4

ชื่อ : นายทาคูจิ นาคากาวา
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 48 ปี



ประวัติการศึกษา : - Faculty of Engineering, Kyoto University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน :

2552 - 2553 - Assistant Vice President, Atlas Fertilizer Corporation

2553 - 2556 - Executive Officer, Thai Central Chemical Public Company Limited
Director, Central Pacific (Thailand), MC Plastics Co.,Ltd., MC Solvent Co., Ltd.,
MC Industrial Chemicals Co., Ltd., MC Agro Chemical Co.,Ltd. and
N I M Co., Ltd.

2556 - 2560 - Director & Executive Vice President, Atlas Fertilizer Corporation

2560 - 2562 - Manager of AgriBusiness Section, Grain & AgriBusiness Dept, Sojitz Corporation

2562 - 2565 - Manager of Fertilizer Promotion Section, AgriBusiness Dept, Sojitz Corporation

2565 - 2565 - Deputy General Manager, AgriBusiness Dept, Sojitz Corporation

2565 - ปัจจุบัน - เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 25 มีนาคม 2565

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 1 ปี 1 เดือน

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565 : 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง

ลำดับที่ 5

ชื่อ : นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 61 ปี
ประวัติการศึกษา : - ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์การขนส่ง,
Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) ประเทศออสเตรเลีย
- ปริญญาโท สาขาการตลาด จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2550 - Director Accreditation Program รหัส 66/2007, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประวัติการทำงาน :
2539 - ปัจจุบัน - กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มซี โบรคเกอร์ จำกัด
2548 - ปัจจุบัน - กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)
2555 - 2565 - ที่ปรึกษากฎหมายผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โฟสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โฟสต์ โฮลดิ้ง จำกัด
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โฟสต์นิว มีเดีย จำกัด
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท โฟสต์ ทีวี จำกัด
2558 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท Post – IM Plus จำกัด
2559 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท KIC - BKK จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

1. กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 10 บริษัท

- | | |
|--|---|
| 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรรีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) | 6. กรรมการ บริษัท โฟสต์นิว มีเดีย จำกัด |
| 2. กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มซี โบรคเกอร์ จำกัด | 7. กรรมการ บริษัท โฟสต์ ทีวี จำกัด |
| 3. กรรมการ บริษัท แฟลช นิวส์ จำกัด | 8. กรรมการ บริษัท มัชฌิม กรุ๊ป จำกัด |
| 4. กรรมการ บริษัท โฟสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด | 9. กรรมการ บริษัท Post – IM Plus จำกัด |
| 5. กรรมการ บริษัท โฟสต์ โฮลดิ้ง จำกัด | 10. กรรมการ บริษัท KIC - BKK จำกัด |

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565 : 211,085 / 211,085

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฎาคม 2563

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 9 เดือน

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565 : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ลำดับที่ 6

ชื่อ : นายชานันท์ โสภณพนิช
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 28 ปี



ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี สาขาวิจยเชิงปฏิบัติการ
จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ไม่มี

ประวัติการทำงาน :
2562 – ปัจจุบัน - นักวิเคราะห์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 2 บริษัท

1. กรรมการ บริษัท บางกอกอะพาร์ตเมนต์ จำกัด
2. กรรมการ บริษัท 28 แคปปิตอล จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฎาคม 2563

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 2 ปี 9 เดือน

จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565 : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ลำดับที่ 7

ชื่อ : นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : อายุ 72 ปี
ที่อยู่ : ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330



ประวัติการศึกษา :ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยอาลีการ์ มุสลิม ประเทศอินเดีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
2559 - Director Certificate Program (DCP) รุ่น 227/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2560 - Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
2564 - Director Leadership Certification Program (DLCP) รุ่น 3/2021, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน
2532 - 2554 - ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินการธนาคาร บริษัทเบอร์ลียูเคอร์ จำกัด (มหาชน)
2546 - 2554 - กรรมการ บริษัท คีอส์มาเมดิคอล จำกัด (บริษัทในกลุ่มบริษัทเบอร์ลียูเคอร์ จำกัด (มหาชน))

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 20 มิถุนายน 2555
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 10 ปี 10 เดือน
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565 : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565 : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ นอกจากนั้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระอื่น ๆ

การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย : ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น : ไม่มี



ลำดับที่ 8

ชื่อ	:	นายโสภาส ศรีพรกิจขจร	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	อายุ 54 ปี	
ที่อยู่	:	ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
ประวัติการศึกษา	-	ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
	-	ปริญญาโท เศรษฐศาสตรธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)	
	-	ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)	
	-	ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)	
	-	ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)	
	-	ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:		
2553	-	Director Certification Program (DCP) 198/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2554	-	Audit Committee Program, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2554	-	Advanced Audit Committee Programs, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2559	-	Ethical Leadership Program (ELP) 4/2016, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2560	-	Board Matters and Trends (BMT) 3/2017, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2561	-	Board that make a difference (BMD) 8/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2562	-	DCP Series: 4/2019 - How to Develop a Winning Digital Strategy, IOD	
2562	-	Chairman Forum 2019 - Successful Corporate Culture Change from Policy to Practices, IOD	
2562	-	Audit Committee Forum 2019 - Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance, IOD	
2564	-	Director Leadership Certification Program (DLCP) 3/2021, IOD	
ประวัติการทำงาน			
2549 - ปัจจุบัน	-	กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด	
2556 - 2557	-	หุ้นส่วน บริษัท พีดีโอ จำกัด	
2557 - 2558	-	หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:	1 บริษัท	
1. กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด			
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565	:	ไม่มี, ไม่มี	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:	ไม่มี	
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:	14 สิงหาคม 2552	
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	:	13 ปี 8 เดือน	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565	:	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565	:	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง	
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้			
- มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ นอกจากนั้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระอื่น ๆ			
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริการงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:	ไม่มี	
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	:	ไม่มี	
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มันยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่าง	:	ไม่มี	



ลำดับที่ 9

ชื่อ	:	นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	
ประเภทกรรมการ	:	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	:	อายุ 72 ปี	
ที่อยู่	:	ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330	
ประวัติการศึกษา	:	Bachelor Degree of Mechanical Engineering from Nippon Institute of Technology	
หลักสูตรการฝึกอบรม	:		
2535	-	Advanced Management Development Program รุ่นที่ 2/2535 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:		
2553	-	Financial Statements for Directors รุ่น 10/2010, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
2554	-	Director Certification Program DCP รุ่น 141/2011, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)	
ประวัติการทำงาน	:		
2520 - 2537	-	ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด	
2537 - 2543	-	กรรมการ บริษัท ไอแอลซี ดีเวลลอปเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด	
2543 - ปัจจุบัน	-	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำกัด	
	-	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	:		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	:		2 บริษัท
	1.	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ.เอ็น.อาร์ จำกัด	
	2.	กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.เอ.ที อินเทอร์เน็ตชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:		ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2565	:		ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	:		ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก	:		16 สิงหาคม 2553
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง	:		12 ปี 8 เดือน
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2565	:		5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2565	:		5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้			
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ นอกจากนั้นไม่มีส่วนได้เสียในวาระอื่น ๆ			
การมีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง			
ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	:		ไม่มี
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย	:		ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ เช่น			
การซื้อขายวัตถุดิบ สินค้า บริการ การยืม การให้กู้ยืม เป็นต้น	:		ไม่มี



นิยามของกรรมการอิสระ

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ 39/2559 และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของหน่วยงานดังกล่าว



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเลือกตั้งเจตนาตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายยูจิ ยูอาสะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายทาคาฮิโระ โทเฮ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายทาคูจิ นาตากาวา
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชานันท์ ไสภณพนิช
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ 8 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)



หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

-
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

[illegible]



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้
- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
- ☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- ☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง



ชื่อกรรมการ นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายยูจิ ยูอาสะ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายทาฮาอิโร ยามาซึตะ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายทาคายุกิ โทเฮ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายทาคุจิ นาคากาวา

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ นายชานนท์ ไสภณพนิช

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง



- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย เสียง ☐งดออกเสียง เสียง

คำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจึงแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย และระยะเวลาในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง วันเดือนปีเกิด เพศ สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงาน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและตามความจำเป็นในการเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย

เพื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท เช่น การเรียก การยืนยันตัวตน การดำเนินการประชุม การจดบันทึก และการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมและ/หรือการออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในครั้งนั้น ๆ

4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิดังต่อไปนี้ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมไว้ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอให้เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตน สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการร้องเรียนกรณีที่เป็นที่บริษัท ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

5. ช่องทางการติดต่อเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักกฎหมาย โทร 0-2639-8888 ต่อ 2411 หรือ legal@thaicentral.co.th ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรุณาสแกน QR Code เพื่อเข้าชมความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออก
จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็น
หลักทรัพย์ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรุณาสแกน QR Code เพื่อเข้าชมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของ
บริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



KfouE7g08

แบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้าพเจ้า บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เกี่ยวกับการขอถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท

1.1 หุ้นสามัญ/หุ้นบุริมสิทธิ

1.1.1 หุ้นสามัญจำนวน 584,714,068 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท รวม 1,754,142,204 บาท

1.1.2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2534

1.1.3 ราคาซื้อขายครั้งหลังสุด 32.50 บาท/หุ้น เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

1.2 หุ้นกู้/หุ้นกู้แปลงสภาพ

- ไม่มี -

1.3 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

- ไม่มี -

1.4 หลักทรัพย์ประเภทอื่น

- ไม่มี -

2. กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอถอนหุ้น

กำหนดวันประชุมชี้แจง (Presentation) ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)¹

¹ เพิ่มเติมข้อมูลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ² โดย

- ☒ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2566³
- ☐ กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

4. เหตุผลและข้อเท็จจริงของการขออนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะกรรมการบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้รับหนังสือจาก Sojitz Corporation ("Sojitz") และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด ("ไอเอสทีเอส") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ปัจจุบันถือหุ้นจำนวน 256,833,457 หุ้น และจำนวน 231,159,816 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 และร้อยละ 39.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ตามลำดับ หรือถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 487,993,273 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 83.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท โดย Sojitz และ ไอเอสทีเอส แจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ("คำเสนอซื้อหลักทรัพย์") อันจะมีส่วนช่วยให้บริษัทมีอิสระยิ่งขึ้นและช่วยลดภาระจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกัน บริษัทจะได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นจากทรัพยากรด้านการจัดการและทรัพยากรเชิงเทคนิคของ Sojitz ในฐานะหนึ่งในบริษัทย่อยระหว่างประเทศชั้นนำของ Sojitz นอกจากนี้ การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยังช่วยลดค่าใช้จ่าย ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงทรัพยากรของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนลงได้อย่างมาก และช่วยแก้ไขในเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยที่ไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ อนึ่ง การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นผลสำเร็จ

- (1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ
- (2) การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะต้องได้รับการอนุมัติ และ/หรือ ผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์ สถาบันการเงิน และคู่สัญญาอื่นใด ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

5. การดำเนินการเสนอซื้อหุ้นและหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นและผู้ถือหลักทรัพย์เป็นการทั่วไป

5.1 ชื่อผู้เสนอซื้อหรือกลุ่มผู้เสนอซื้อพร้อมความสัมพันธ์กับบริษัท

² เพิ่มเติมข้อมูลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

³ เพิ่มเติมข้อมูลตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้เสนอชื่อ : Sojitz และ ไอเอสทีเอส ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

- Sojitz ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 256,833,457 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.92 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และไอเอสทีเอส ถือหุ้นในบริษัทจำนวน 231,159,816 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 39.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท
- Sojitz และไอเอสทีเอส ถือหุ้นในบริษัทรวมกันทั้งสิ้น 487,993,273 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 83.45 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

5.2 ราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แยกเป็นแต่ละประเภทหลักทรัพย์)

40 บาท ต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือต่อราคาหุ้นของบริษัท หรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

5.3 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

5.4 ชื่อที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด

6. การกระจายการถือหุ้น

6.1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก (ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565)

ชื่อ ¹⁾	สัญชาติ	อาชีพ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
1. SOJITZ CORPORATION	ญี่ปุ่น	-	256,833,457	43.92
2. บริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด	ไทย	-	231,159,816	39.53
3. บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)	ไทย	-	20,497,742	3.51
4. บริษัท เมโทรฟอส จำกัด	ไทย	-	16,614,500	2.84
5. บริษัท ศรีกรุงวัฒนา จำกัด	ไทย	-	15,175,191	2.60
6. CENTRAL GLASS CO., LTD.	ญี่ปุ่น	-	12,617,141	2.16
7. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	ไทย	-	11,292,800	1.93
8. น.ส. สมมงคล กาญจนภรณ์	ไทย	-	2,155,019	0.37
9. นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิณธ์	ไทย	-	1,830,600	0.31

ชื่อ ¹⁾	สัญชาติ	อาชีพ	จำนวนหุ้น	% การถือหุ้น
10. นายศุภฤกษ์ มงคลสมัย	ไทย	-	1,055,000	0.18

หมายเหตุ: ¹⁾ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดได้ที่ www.set.or.th

6.2 จำนวนผู้ถือหุ้น¹⁾

- จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,075 ราย 584,714,068 หุ้น
- จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือหุ้นไม่เกินกว่า 5 ใน 1,000 ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย 2,583 ราย 44,186,903 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.56 ของทุนเรียกชำระแล้ว

หมายเหตุ: ¹⁾ ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2565

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงชื่อ

(นายทาคาอิโร ยามาซึตะ)

(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อ

พร้อมทั้งประทับตราบริษัท)

ลงชื่อ

(นายทาคายุกิ โทเฮ)

