



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 9 ราย ถือหุ้นจำนวน 570,071 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 45 ราย ถือหุ้นจำนวน 567,232,374 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 54 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 567,802,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.1077 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 และได้เชิญนายยูจิ ยูอาสะ ประธานกรรมการบริษัทซึ่งเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

นายยูจิ ยูอาสะประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานขอให้เลขานุการบริษัทและนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน ซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายชานันท์ โสภณพนิช | กรรมการ |
| 2. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายยูจิ ยูอาสะ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 4. นายทาเคชิโร ยามาซึตะ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายทาเคฮิโกะ โทเฮ | กรรมการ |
| 6. นายทาเคชิ นาคากาวา | กรรมการ |
| 7. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | กรรมการ |
| 8. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน โดยมี

1. นายวัชร ปิงสุทริวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้า
2. นายสมศักดิ์ ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
3. นายสียะชิ โอซากิ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริหาร
4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านทรัพยากรมนุษย์

นายโค โทจิมา เจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจในประเทศเมียนมา ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจของบริษัท

สำหรับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไทยยศ สอบบัญชี จำกัด คุณโสภณพร ทวีพิทยรัตน์ เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด คุณพรภินันท์ อัครวัฒนาพร คุณนิติกันต์ รามัญ และทีมงานมาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้เชิญคุณจรัส อนุমানราชธน และทีมงานจากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทและข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมในวันนี้คือคุณวีรยุทธ กมลรุ่งวรากล

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดส่งคำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 50 ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมมายังบริษัท เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม แต่ปัจจุบันยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมดังนี้

1. การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการซักถามในวาระที่ต้องมีการพิจารณาและลงมติ เพื่อจัดการระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดพิจารณากำกับดูแลจำนวนคำถามที่จะถาม ในเบื้องต้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาจำนวนคำถามไม่เกิน 2 คำถามต่อผู้ถือหุ้นต่อวาระการประชุมที่ต้องลงมติ และกรุณาตั้งคำถามอย่างกระชับและตรงประเด็น

สำหรับขั้นตอนการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ 2 วิธี

1. ใช้วิธีพิมพ์ข้อความ โดยให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Chat ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
2. ใช้วิธีการสนทนา โดยให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Participant และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

เมื่อเจ้าหน้าที่ชานชื่อของผู้ถือหุ้นท่านใด เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามไม่ว่าด้วยวิธีใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด ก่อนเริ่มคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เว้นแต่ในวาระที่ 4 วาระเลือกตั้งกรรมการ มีกำหนดเวลาลงคะแนนเสียง 3 นาที เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นยืนยัน ให้กดตกลง กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในวาระที่ยังอยู่ภายในกำหนดเวลาที่เปิดให้ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
4. เมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะประกาศปิดการลงคะแนนหรือปิดโหวตในวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ เมื่อปิดการลงคะแนนหรือปิดโหวตแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในวาระนั้นได้
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียง โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกเสียงลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกเสียงลงคะแนนผ่านหนังสือมอบฉันทะ
7. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
8. ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 4 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
9. ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
10. นอกจากนี้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี้นำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 โดยประธานได้เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอรายงานภาพรวมเกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัทในปี 2565 ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ในปี 2565 บริษัทยึดมั่นในกลยุทธ์หลัก คือ

1. ยกระดับความสามารถในการผลิตปุ๋ยคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอ
2. ให้การบริการที่ดีที่สุด เช่น ให้ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับปุ๋ยป้อนเม็ดมากขึ้น และ
3. ควบคุมการผลิตและการจัดซื้อ เพื่อรักษาสินค้าคงคลังให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมและสร้างผลประกอบการที่ดีที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

ท้ายที่สุด บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาความสามารถในการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างซึ่งช่วยยกระดับผลผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลัก โดยมีบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ

1. บริษัท ที.ซี.ซี. เมียนมา จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายปุ๋ยเคมีภายในประเทศเมียนมา
2. บริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช เชื้อรา และศัตรูพืชที่ใช้ในการเกษตร และ
3. บริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม. จำกัด ประกอบธุรกิจคลังเคมีอุตสาหกรรมชนิดเหลว เพื่อให้เข้าเก็บวัตถุดิบเคมีภัณฑ์เหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ผลประกอบการของบริษัทจะถูกระบุไว้ในส่วนธุรกิจหลักและธุรกิจอื่น ๆ

สำหรับธุรกิจหลัก (ปุ๋ยเคมี) บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัท ลดลงในปี 2565 หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญคือ ราคาวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ ซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนทำให้อุปทานในตลาดปุ๋ยเคมีทั่วโลกมีอย่างจำกัด ในขณะที่อุปสงค์กลับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาทยังทำให้ต้นทุนการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูงขึ้นไปอีก ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ราคาปุ๋ยเคมีภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งทำให้ความสามารถในการซื้อของเกษตรกรลดลง ดังจะเห็นได้จากการที่อุปสงค์ของปุ๋ยเคมีในช่วงที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติ

สำหรับธุรกิจอื่น ๆ สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการของทั้งสองธุรกิจย่อย ไม่มีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2565 รายได้จากการขายและบริการของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมิคัล จำกัด ลดลงร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการเพาะปลูกของเกษตรกรลดลงเพราะสภาพแวดล้อมทางการเกษตรที่ไม่เอื้ออำนวย

รายได้จากการบริการของบริษัท เอ็น.ไอ.เอ็ม จำกัด ลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณการเช่าคลังเก็บสารเคมีลดลง

สำหรับผลประกอบการในปี 2565 ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีทั้งสิ้น 12,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2564 สามารถทำกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้เป็นจำนวน 834 ล้าน ลดลงร้อยละ 47 หรือ 745 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถทำกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้ 1,579 ล้านบาท โดยการลดลงของกำไรเป็นผลมาจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายปรับขึ้นได้ยากเนื่องจากนโยบายการควบคุมราคาขายปุ๋ยเคมีของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ส่งผลให้กำไรของบริษัทอยู่ในระดับต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

สำหรับรายละเอียดการวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการแสดงในรายงานประจำปี หน้า 62 -66 ในฉบับภาษาไทย

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในรายละเอียด และนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี จะเป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนด

บริษัทได้จัดส่งสำเนางบการเงินของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 รายละเอียดปรากฏตามหน้า 126 ถึงหน้า 185 ของรายงานประจำปี และเชิญนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ต่อที่ประชุม

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี กล่าวว่างบการเงินประจำปีของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2565	2564	2565	2564
รวมสินทรัพย์	12,418	12,810	11,849	12,334
รวมหนี้สิน	1,255	1,495	825	1,177
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,164	11,315	11,024	11,157
รายได้จากการขายและให้บริการ	12,886	12,087	12,274	11,519
รายได้รวม	13,028	12,211	12,517	11,709
กำไรสำหรับปี	833*	1,579*	855	1,451
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.43*	2.70*	1.46	2.48

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ตามตารางข้างต้น บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเดียวกันของปี 2564 เนื่องจากปัจจัยที่ทำให้ยอดขายปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้นได้แก่ ราคาขายที่สูงกว่าปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่มีราคาสูงขึ้น อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นของปี 2565 มีสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากนโยบายการควบคุมราคาขายปุ๋ยเคมีของรัฐบาล ในขณะที่ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกในระหว่างปีที่มีราคาสูงขึ้นส่งผลให้บริษัท ต้องประสบกับต้นทุนขาย และบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบให้กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นของปี 2565 ลดลง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,336,279	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	259,085	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานกล่าวขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวิจิ เลขาธิการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า 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 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายภาษีและขาดทุนสะสม (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 855 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ที่กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงาน ปี 2565 โดยกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.7 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงาน ปี 2565 ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 และปี 2564 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินการขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนวาระนี้

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	569,970,464	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7157
ไม่เห็นด้วย	1,624,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2843
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้เลขาธิการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

1. นายยูจิ ยูอาสะ
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
3. นายโอภาส ศรีพรกิจจจร
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
5. นายทาคาอิโระ ยามาซิตะ
6. นายทาคาคุชิ โทเฮ
7. นายทาคุจิ นาคากาวา
8. นายชานันท์ โสภณพนิช
9. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

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

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 9 ท่าน ได้แก่

1. นายยูจิ ยูอาสะ
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล
3. นายโอภาส ศรีพรกิจจจร
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช
5. นายทาคาอิโระ ยามาซิตะ
6. นายทาคาคุชิ โทเฮ
7. นายทาคุจิ นาคากาวา
8. นายชานันท์ โสภณพนิช
9. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรกิจจจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยทั้ง 3 ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันได้แก่ นายโอภาส ศรีพรกิจจจร รวม 13 ปี 8 เดือน หากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช รวม 12 ปี 8 เดือน หากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ และนายสุวัฒน์ สืบสันติกุล รวม 10 ปี 10 เดือน หากได้รับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งจนครบวาระนี้ เหตุผลที่คณะกรรมการบริษัทเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระต่อไปเนื่องจากทั้ง 3 ท่านมีความรู้และความสามารถเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ อีกทั้งการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทั้ง 3 ท่านได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างมาก

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงประวัติ การถือหุ้นในบริษัท การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม จำนวนปีในการดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา ตลอดจนนิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 7

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

การเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 9 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายยูจิ ยูาสะ	กรรมการ	577,103,382	0	0
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	577,013,374	300	0
3. นายโอภาส ศรีพรภิขจร	กรรมการอิสระ	577,173,374	300	0
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	577,053,374	300	0
5. นายทาศิวระ ยามาซิตะ	กรรมการ	577,003,374	0	0
6. นายทาศุภิก โทเฮ	กรรมการ	577,003,374	0	0
7. นายทาคูจิ นาคากาวา	กรรมการ	576,999,874	0	0
8. นายชานันท์ โสภณพนิช	กรรมการ	577,055,364	0	0
9. นายเอกฤทธิ บุญปิติ	กรรมการ	486,784,285	0	0

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวนิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 - 2565 และค่าตอบแทน กรรมการที่เสนอสำหรับปี 2566 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กรรมการทั้งคณะ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,547,364	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9916
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	48,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0084
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานใหญ่นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 แห่งบริษัท ดีลอยท์ พูซ โธมัทส์ ไทยแลนด์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี้ นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน เป็นผู้ลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือในปี 2564 และ 2565 สำหรับนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ และนายมงคล สมผล ไม่เคยลงลายมือชื่อในการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,570,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.36 จากอัตราเดิมที่จ่ายจริงในปี 2565 เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวสูงขึ้น และผู้สอบบัญชีต้องมีขอบข่ายการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในธุรกิจของบริษัทในประเทศเมียนมา

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีของตนเองมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาล่าช้า นอกจากนี้ ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจำนวนไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	569,710,064	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7156
ไม่เห็นด้วย	1,624,900	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2844
งดออกเสียง	260,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย**

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทและขอให้คุณจริย อนุমানราชชน จาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ในเรื่องการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทและข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหุ้น

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้รับหนังสือจาก Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด 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 Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด แจ้งความประสงค์ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาหุ้นละ 40 บาท ทั้งนี้ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือต่อราคาหุ้นของบริษัท หรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการกำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นผลสำเร็จ

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ
2. การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องได้รับการอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันการเงินและคู่สัญญาอื่นใด ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่มี)

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุมัติ หรือผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้ว Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด จะเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่มีได้ถือโดย Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในราคาเสนอซื้อหุ้นที่ 40 บาทต่อหุ้นข้างต้น

บริษัทจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ขึ้น ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลและข้อเท็จจริงของการเพิกถอนหลักทรัพย์ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ใน

1. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และ
3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทาคาอิโร ยามาซึตะ และ/หรือ นายทาคายูกิ โทเฮ คนใดคนหนึ่ง มีอำนาจดำเนินการดังนี้

1. กำหนดรายละเอียด แก๊ซ เพิ่มเติม หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์
2. ลงนามบนเอกสารใด ๆ รวมทั้งที่ได้แก๊ซเพิ่มเติม ที่จำเป็นต่อการเพิกถอนหลักทรัพย์
3. ติดต่อ ขออนุญาต และขอผ่อนผันใด ๆ ที่เกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จะยื่นต่อหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถาบันการเงิน และบุคคลหรือองค์กรใดที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์
4. ดำเนินการขออนุญาตหรือยื่นเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การเพิกถอนหลักทรัพย์แล้วเสร็จ

อนึ่ง การที่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในครั้งนี้หรือไม่นั้น ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีน้ำหนักเชื่อถือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วย ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว

เลขานุการบริษัท ขอให้คุณจริย อนุমানราชชน จาก บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไว เซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทและข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหุ้น

คุณจริย อนุमानราชชน กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้รับหนังสือจาก Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด แจ้งความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำหรับโครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบัน Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัดถือหุ้นของบริษัทอยู่ร้อยละ 83.46 กลุ่มศรีกรุงวัฒนา โดยกรุงเทพผลิตเหล็กและเมโทรฟอสถือหุ้นของบริษัทอยู่ร้อยละ 8.94 และผู้ถือหุ้นรายย่อย (Minority shareholders) ถือหุ้นบริษัทอยู่ ร้อยละ 7.60 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียน ที่กำหนดไว้ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15

หากการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์สำเร็จ Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด กลุ่มผู้ทำคำเสนอซื้อ น่าจะถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 83.46 หากกลุ่มกลุ่มศรีกรุงวัฒนาตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ กลุ่มศรีกรุงวัฒนาจะถือหุ้นของบริษัทน้อยกว่า ร้อยละ 8.94 และหากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นรายย่อยจะถือหุ้นน้อยลงไปกว่า ร้อยละ 7.60

สำหรับตารางเวลาในการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท มี 2 ช่วงได้แก่

ช่วงแรกคือการขออนุมัติผู้ถือหุ้นเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ในวันแรกคือวันที่บริษัทได้หนังสือแจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ จาก Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หากที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทและไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทจะนำส่งเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาคำขออนุญาตถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ช่วงที่สอง ช่วงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และการเพิกถอนหุ้น หากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติคำขออนุญาตถอนหุ้นจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด จะเริ่มทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันทำการ ครอบคลุมช่วงเดือนมิถุนายน กรกฎาคมและช่วงต้นเดือนสิงหาคม หากทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ครบระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทจะได้รับอนุมัติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ ประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นไว้ 2 เรื่อง ได้แก่ ความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ และผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหลักทรัพย์

เรื่องแรก ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมของราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยใช้

1. วิธีมูลค่าตามบัญชี (Book Value Approach: BV) คืออ้างอิงส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินปีล่าสุด ปี 2565 ได้ราคา 18.92 บาท ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏในหน้า 18 - 19 ของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
2. วิธีปรับปรุงมูลค่าตามบัญชี (Adjusted Book Value Approach: ABV) คือเอาวิธีมูลค่าตามบัญชีบวกด้วยส่วนเพิ่มของสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และเครื่องหมายการค้า ได้ราคา 26.97 บาท ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏในหน้า 19 - 30 ของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
3. วิธีมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด (Historical Market Price Approach) คือใช้ราคาเฉลี่ยในตลาดหลักทรัพย์ในช่วง 15 - 360 วันทำการที่ผ่านมา ได้ราคา 28.33 - 31.81 บาท ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏในหน้า 30 - 31 ของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
4. วิธีการเปรียบเทียบกับอัตราส่วนในตลาด (Market Comparable Approach) โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายกัน เฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและอาเซียน และนำอัตราส่วนทางการเงินเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับตัวเลขของบริษัท และวิเคราะห์ราคา โดยวิธีการ Price to Book Value (P/BV) ได้ราคา 20.04 - 28.30 บาท ต่อหุ้น วิธีการ Price to Earning Ratio (P/E) โดย ได้ราคา 11.20 - 19.52 บาท ต่อหุ้น และวิธีเปรียบเทียบกับ EBITDA (EV/EBITDA) โดย ได้ราคา 17.42 - 22.88 บาท ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏในหน้า 33 - 37 ของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
5. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach: SOTP) เป็นวิธีที่ปรึกษาใช้ในการประเมินราคายุติธรรม เพราะวิธีอื่นไม่ได้พิจารณาโอกาสในการเติบโตของผลประกอบการในอนาคตของบริษัท แต่เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ดีบริษัทร่วมไม่อาจใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสดได้ ที่ปรึกษาจึงใช้วิธีการหามูลค่าของแต่ละบริษัท และรวมกัน ได้ราคา 32.82 - 37.92 บาท ต่อหุ้น (ราคาสถานอยู่ที่ 35.31 บาท ต่อหุ้น) ซึ่งสูงกว่ามูลค่าจากวิธีอื่นแต่ต่ำกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏในหน้า 39 - 94 ของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ วิธีการคำนวณนี้มีอัตราคิดลดอยู่ที่ร้อยละ 10.47 จาก Weighted Average Cost of Capital รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏอยู่ในหน้า 54-56 ของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดังนั้นราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าจากทุกวิธีที่ปรึกษาทางการเงินใช้ จึงเป็นราคาที่เหมาะสม

เรื่องที่สอง ผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นรายย่อยจากการเพิกถอนหลักทรัพย์ ดังนี้

สำหรับผลกระทบต่อบริษัท บริษัทจะสิ้นสุดการได้รับประโยชน์จากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบต่าง ๆ การรับรู้ของนักลงทุน บุคคลภายนอกเกี่ยวกับข้อมูลและข่าวสารของบริษัทที่น้อยลง อย่างไรก็ตามภายหลังจากการที่บริษัทสิ้นสุดสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทยังคงมีช่องทางการระดมทุนอื่น เพื่อรองรับการดำเนินงานธุรกิจและขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทในอนาคต เช่น การกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การเสนอขายตราสารหนี้ และการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากผู้ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ลดภาระหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎหมาย และระบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทจะมีความเป็นอิสระยิ่งขึ้นและช่วยลดภาระจากการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดที่ควบคุมโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น เกณฑ์การกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท บริษัทจะสามารถลดค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการรักษาสถานะของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

สำหรับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย หุ้นสามัญของบริษัทจะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีก ข้อจำกัดในการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดการขาดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจากการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจะถูกจำกัดในรูปแบบของเงินปันผล ขณะที่ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในรูปแบบของกำไรจากการจำหน่ายหุ้นสามัญ (Capital Gain) ที่เกิดจากส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขายหุ้นจะมีโอกาสได้รับลดลง ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการยกเว้นกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Capital Gain Tax) อีกต่อไป ผู้ถือหุ้นจะได้รับข่าวสารหรือข้อมูลของบริษัทลดลง เนื่องจากภาระหน้าที่ในการเปิดเผยสารสนเทศในฐานะบริษัทจดทะเบียนของบริษัทจะสิ้นสุดลง นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นของบริษัทส่วนที่เหลือที่ไม่ใช่กลุ่มผู้ทำค่าเสนอซื้อจะไม่สามารถถ่วงดุลอำนาจและการควบคุมกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้

สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่ 40.00 บาทต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม ซึ่งสูงกว่าช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ โดยใช้วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (SOTP) ซึ่งมีมูลค่าอยู่ในช่วงระหว่างราคา 32.82 - 37.92 บาทต่อหุ้น ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทควรอนุมัติการเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

ประธานกล่าวขอบคุณที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทและไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อนุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและการมอบอำนาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	571,266,908	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.7002
ไม่เห็นด้วย	218,056	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0373
งดออกเสียง	110,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0189
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน กล่าวว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงมติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 15.30 น.



นายยูจิ ยูอาสะ

ประธานที่ประชุม