



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



โปรดศึกษาแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมายังสำนักงานของบริษัทในวันประชุม



สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52

หนังสือเชิญประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52

เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม

เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51

เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เอกสารแนบ 4 แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารแนบ 7 รายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 9 คำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 10 รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท



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

ห้อง 801-806, 809-810 ชั้น 8 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพหลโยธิน 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 018/2567

วันที่ 19 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51
 3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยวงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
 4. แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. คำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
 10. รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากความเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 บริษัทจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้จัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกด้วย

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวม ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 12,158 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.65 จากรายได้ของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,066 ล้านบาท เพิ่มร้อยละ 27.90 จากกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในรอบปีบัญชี 2565 รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 20 – 24 ของรายงานประจำปี)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระที่เสนอเพื่อรับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 106 – 160 ของรายงานประจำปี) เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,065 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ที่กล่าวข้างต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงาน ปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 877.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 82.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2566 ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 และ ปี 2565

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)	1,065 ล้านบาท	855 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	584,714,068	584,714,068
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	1.50 บาท	1.40 บาท
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	877.1 ล้านบาท	818.6 ล้านบาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 82.3	ร้อยละ 95.7

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

5.1 พิจารณาจำนวนกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 9 ท่านด้วยกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเสนอให้ที่ประชุมลดจำนวนกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้งลง เหลือ 6 ท่าน ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสมเพียงพอต่อการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดจำนวนกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้งลง เหลือ 6 ท่าน



การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ในปีนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง มีดังนี้

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ
2. นายชานันท์ ไสภณพนิช
3. นายโอบาส ศรีพรกิจจจร

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง

1. นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ
2. นายโทโยฮิโกะ ชะสึเกะ
3. นายทาเคชิ โยโคโมริ

เข้าเป็นกรรมการบริษัท รวมเป็นกรรมการบริษัท 6 ท่าน

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

การลงมติ หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดและตัวอย่างวิธีการเลือกตั้งในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท



ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับ ปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าตอบแทนกรรมการ	15 ล้านบาท	15 ล้านบาท	15 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

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

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนออนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6523 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 3 ปี คือ ปี 2564 2565 และ 2566) และ/หรือนางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6326 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือนางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 31.49 จากอัตราเดิมในปี 2566 เนื่องจากบริษัทไม่ต้องจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรายได้ไตรมาส



ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

	รอบปีบัญชี		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี	1,610,000	1,610,000	1,480,000
ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรายไตรมาส	-	320,000	290,000
รวมค่าสอบบัญชี	1,610,000	2,570,000	2,350,000
ค่าบริการอื่น	-	-	-
อัตราค่าเพิ่ม / (ลด) เป็นร้อยละ	(31.49)	9.36	-

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์ทิพย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6523 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 3 ปี คือ ปี 2564 2565 และ 2566) และ/หรือ นางสาวจันทร์จิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 6326 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นางสาววิมลพร บุญยัษเรี๋ยร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรแมนติก ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,610,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการเสนอ

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก หรือ แบบ ข หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

บริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 มาด้วย หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นประการใด สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของท่านมายังบริษัท ภายในวันที่ 11 เมษายน 2567 เพื่อพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ช่องทางการติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.tcccthai.com)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

(นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

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



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

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 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 จากนั้นประธานขอให้เลขานุการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทจำนวน 8 ท่าน ซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมได้แก่

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

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน โดยมี

1. นายวัชร บิงสุทวิวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้า
2. นายสมรภัฏ ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
3. นายสีโยชิ โอซากิ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริหาร
4. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านทรัพยากรมนุษย์

นายโค โทจิมา เจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจในประเทศเมียนมา ไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจของบริษัท

สำหรับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด คุณโสภณาพร ททรัพย์พิชญ์ธนา เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญที่ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด คุณพรภินันท์ อัครวัฒนาพร คุณณิติกานต์ รามัญ และทีมงานมาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท และบริษัทได้เชิญคุณจิริง อนุมานราชธน และทีมงานจากบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทและข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหุ้น นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมในวันนี้คือคุณวิระนุช กมลรุ่งวรากุล

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



และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมมายังบริษัท เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขเพิ่มเติม

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 เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
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 ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง 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 บริษัทมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับพัฒนาความสามารถในการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างซึ่งช่วยยกระดับผลผลิตและคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้นำเข้า ผลิต และจำหน่ายปุ๋ยเคมีหลากหลายสูตรเป็นธุรกิจหลัก โดยมีบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท คือ

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

ผลประกอบการของบริษัทจะถูกระบุไว้ในส่วนธุรกิจหลักและธุรกิจอื่น ๆ

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

สำหรับธุรกิจอื่น ๆ สัดส่วนรายได้จากการขายและบริการของทั้งสองธุรกิจย่อย ไม่มีนัยสำคัญต่อบริษัท โดยคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2565 รายได้จากการขายและบริการของบริษัท เอ็มซี อะโกร-เคมีคัล 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 ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 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 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว 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	11,614	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 อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นของในปี 2565 มีสัดส่วนที่ลดลงจากปี 2564 เนื่องจากนโยบายการควบคุมราคาขายปุ๋ยเคมีของรัฐบาล ในขณะที่ราคาวัตถุดิบในตลาดโลกในระหว่างปีที่มีราคาสูงขึ้นส่งผลให้บริษัท ต้องประสพกับต้นทุนขาย และบริการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ 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 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานกล่าวขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า 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

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงาน ปี 2565 โดยกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 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

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม



นายพชร วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้

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

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณากลับกรงอย่างรอบคอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกำหนด

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 9 ท่าน ได้แก่

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

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 9 ท่าน

นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล นายโอภาส ศรีพรกิจขจร และนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระ โดยทั้ง 3 ท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกันได้แก่ นายโอภาส ศรีพรกิจขจร 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 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีจากนั้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 9 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายยูจิ ยูอัสะ	กรรมการ	577,103,382	0	0
2. นายสุวัฒน์ สีบสันติกุล	กรรมการอิสระ	577,013,374	300	0
3. นายโอบาส ศรีพรกิจขจร	กรรมการอิสระ	577,173,374	300	0
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช	กรรมการอิสระ	577,053,374	300	0
5. นายทาคาอิโร ยามาซิตะ	กรรมการ	577,003,374	0	0
6. นายทาคาอูกิ โทเฮ	กรรมการ	577,003,374	0	0
7. นายทาคุจิ นาคากาวา	กรรมการ	576,999,874	0	0
8. นายชานันท์ ไสภณพนิช	กรรมการ	577,055,364	0	0
9. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ	486,784,285	0	0

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชร วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอัตราก่อสร้างกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 - 2565 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2566 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้เลขานุการบริษัทดำเนินขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการบริษัทขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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

ประธานเชิญนายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช กรรมการตรวจสอบแถลงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวโสภภาพรรณทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770 และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ฟู๊ด โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี้ นางสาวโสภภาพรรณทรัพย์ทิพย์รัตนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี คือในปี 2564 และ 2565 สำหรับนายยงยุทธ เลิศสุรพิบูลย์ และนายมงคล สมผล ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

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

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

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

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 พิจารณานุมัติการขอเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุมและขอให้คุณจริย อนุমানราชธน จาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงในเรื่องการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทและข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหุ้น

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 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย



แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด แจ้งความประสงค์ในการทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทเพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคาหุ้นละ 40 บาท ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุการณ์อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท หรือต่อราคาหุ้นของบริษัท หรือเหตุการณ์อื่นใดซึ่งส่งผลกระทบต่อราคากำหนดราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ หรือเหตุการณ์อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ (และที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

อนึ่ง การทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเงื่อนไขดังต่อไปนี้เป็นผลสำเร็จ

1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องมีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และ
2. การเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทนอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องได้รับการอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันการเงินและคู่สัญญาอื่นใด ภายใต้สัญญาที่เกี่ยวข้อง (ในกรณีที่จำเป็น)

ในการนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท มีมติอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ บริษัทจะต้องยื่นคำขอเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (แบบ F10-7) ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากการเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวได้รับอนุมัติ หรือผ่อนผันจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) แล้ว Sojitz Corporation และบริษัท ไอเอสทีเอส (ไทยแลนด์) จำกัด จะเป็นผู้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ได้ถือโดย 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 นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 และ
3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

อนึ่ง คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทาคาอิโร ยามาซึตะ และ/หรือ นายทาคาฮิโกะ 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 ที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกระทำการใด ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้การเพิกถอนหลักทรัพย์แล้วเสร็จ

อนึ่ง การที่ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท นอกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในครั้งนี้หรือไม่นั้น ผู้ถือหุ้นควรวิเคราะห์รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้วย ทั้งนี้ การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว

เลขานุการบริษัท ขอให้คุณจริย อนุมานราชชน จาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไว เซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทและข้อเสนอของผู้เสนอซื้อหุ้น

คุณจริย อนุมานราชชน 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 ที่กำหนดไว้ให้มีผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 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 บริษัทจะนำส่งเอกสารให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาคำขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ช่วงที่สอง ช่วงการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์และการเพิกถอนหุ้น หากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุมัติคำขอลงหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนดังกล่าว 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) โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินของบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายกันเฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยและอาเซียน และนำอัตราส่วนทางการเงินเหล่านั้นเปรียบเทียบกับตัวเลขของบริษัทและวิเคราะห์ราคา โดยวิธีการ Price to Book Value (P/BV) ได้ราคา 20.04 – 28.30 บาท ต่อหุ้น วิธีการ Price to Earning Ratio (P/E) โดยได้ราคา 11.20 – 19.52 บาท ต่อหุ้น และวิธีเปรียบเทียบกับ EBITDA (EV/EBITDA) โดยได้ราคา 17.42 – 22.88 บาท ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏในหน้า 33 - 37 ของความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
5. วิธีการรวมมูลค่าของแต่ละกิจการ (Sum of the Parts Approach: SOTP) เป็นวิธีที่ที่ปรึกษาใช้ในการประเมินราคายุติธรรม เพราะวิธีอื่นไม่ได้พิจารณาโอกาสในการเติบโตของผลประกอบการในอนาคตของบริษัท แต่เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ดีบริษัทร่วมไม่อาจใช้วิธีส่วนลดกระแสเงินสดได้ ที่ปรึกษาจึงใช้วิธีการหามูลค่าของแต่ละบริษัท และรวมกัน ได้ราคา 32.82 – 37.92 บาท ต่อหุ้น (ราคาฐานอยู่ที่ 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 และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเป็นบริษัทจดทะเบียน 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 กล่าววาทที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงมติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 15.30 น.

นายยูจิ ยูอาสะ
ประธานที่ประชุม

รายงานประจำปีของคณะกรรมการปี 2566

กรุณาสแกน QR Code เพื่อเข้าชมรายงานประจำปี 2566



แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-AGM ต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่บริษัทกำหนดไว้มายังบริษัทภายใน วันที่ 5 เมษายน 2567 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 5 เมษายน 2567 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 2567 ครั้งที่ 52 สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ

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 และคู่มือการเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 10 เมษายน 2567 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 10.00 น. ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

4. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น” และ “เลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น”

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

กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ต เซ็นทรัล 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

ข้าพเจ้าขอยืนยันเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2567 ครั้งที่ 52 ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm to attend and vote at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders No.52 on Friday, 12 April 2024 at 10.00 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 5 เมษายน 2567

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 5 April 2024.

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 29

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร 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 ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

4. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 34

ข้อ 34 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

ให้คณะกรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดำเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการของบริษัทต่อผู้ถือหุ้นในข้อ 34 (4)

หมวดที่ 5 ข้อ 35

ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวดที่ 5 ข้อ 33

ข้อ 33 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (ข) การเพิ่มหรือลดทุน
 - (ค) การออกหุ้นอย่างอื่นนอกจากหุ้นสามัญที่ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น
 - (ง) การโอนหรือมอบกิจการใดๆ หรือมอบการจัดการ หรือเข้าร่วมการจัดการกับธุรกิจใดๆ กับบุคคลอื่น
 - (จ) การดำเนินธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวสำคัญของธุรกิจ
 - (ฉ) การควบ รวม เลิกหรือขยายระยะเวลาการดำเนินกิจการของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญอื่นใดในองค์ประกอบหรือฐานะของบริษัท
- (3) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาด



หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

หมวดที่ 5 ข้อ 36

ข้อ 36 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนนและไม่ว่าการออกเสียง
ลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสีย
เป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออก
เสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มี ข้อห้าม

หมวดที่ 7 ข้อ 48

ข้อ 48 บรรดาระเบียหรือค่านุมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใดๆ ให้แก่กรรมการ
ต้องทำโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม

6. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวดที่ 4 ข้อ 13

ข้อ 13 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
ของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือ
ข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หมวดที่ 4 ข้อ 14

ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือด้วยกรรมการที่จะเลือกตั้ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุด
เพียงใดก็ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน
เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด

หมวดที่ 4 ข้อ 15

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือก
กรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามข้อ 13 และข้อ 14 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และ
ให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่า
คณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

รายละเอียดวิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท

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

การเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบลงคะแนนเสียงสะสมนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คุณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

ตัวอย่าง เช่น ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เมื่อคุณกับจำนวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งในปีนั้นจำนวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทั้งหมด 900 เสียงให้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งทั้งหมด 900 เสียงก็ได้ หรือถ้าท่านประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากจะทำเลือกทั้ง 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 : นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 52 ปี

ประวัติการศึกษา : Faculty of Laws, Doshisha University

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)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 26 มีนาคม 2564

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 1 เดือน





ลำดับที่ 2

ชื่อ : นายชานันท์ โสภณพนิช
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 29 ปี



ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ
จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน :
2562 – ปัจจุบัน - Assistance Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 3 ปี 9 เดือน



ลำดับที่ 3

ชื่อ : นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
อายุ : อายุ 55 ปี



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี การบัญชี (เกียรตินิยมอันดับ 2) จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (ประเทศไทย) (CPA)
- ประกาศนียบัตรสากลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CCSA)
- ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)
- ผู้ตรวจสอบผู้ให้บริการด้านการเงินรับอนุญาตสากล (CFSA)

ประวัติการทำงาน

2549 - ปัจจุบัน - กรรมการ บริษัท ไมดาส ออดิท แอนด์ แอดไวซอรี จำกัด
2556 - 2557 - หุ้นส่วน บริษัท บีดีไอ จำกัด
2557 - 2558 - หุ้นส่วนอาวุโส บริษัท ไทยอินโฟร์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 สิงหาคม 2552
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 14 ปี 8 เดือน



ลำดับที่ 4

ชื่อ : นายฮิเดโอะ ฮาตาดะ
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 60 ปี



ประวัติการศึกษา : Bachelor of Engineering, Sophia University

ประวัติการทำงาน :
2556 - 2559 - Director, President, Autrans (Thailand) Co., Ltd.
2559 – 2563 - General Manager, Automotive Division, Automotive Department 3, Sojitz Corporation
2563 – ปัจจุบัน - General Manager, Secretariat Department, Sojitz Corporation
2564 - Corporate Officer, Sojitz Corporation
2566 – ปัจจุบัน - Executive Officer, Sojitz Corporation

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : ไม่มี
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : ไม่มี



ลำดับที่ 5



ชื่อ : นายโทโยฮิโกะ ฮะสึเกะ

ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ : อายุ 49 ปี

ประวัติการศึกษา : Waseda University

ประวัติการทำงาน :

- 2549 - 2554 - Deputy General Manager, Chemical Department, Sojitz India Pvt Ltd.
- 2554 – 2555 - Department Manager, Fine Specialty Material Department, Sojitz Corporation
- 2555 – 2557 - Deputy Manager, Life Science Business Development Office, Sojitz Corporation
- 2558 - 2559 - Assistant Manager, Planning & Administration Office, Sojitz Corporation
- 2559 - 2559 - Deputy Manager of Section 3, Specialty Chemical Department, Chemical Division, Sojitz Corporation
- 2559 – 2562 - Manager of Section 2, Specialty Chemical Department, Chemical Division, Sojitz Corporation
- 2562 – 2565 - General Manager, Corporate Planning Department, Sojitz Pla-net Corporation
- 2565 – ปัจจุบัน - President, Sojitz (Thailand) Co., Ltd.

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : ไม่มี

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : ไม่มี



ลำดับที่ 6



ชื่อ : นายทาเคชิ โยโคโมริ
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 52 ปี

ประวัติการศึกษา : Bachelor of Arts in International Relations, University of Tsukuba

ประวัติการทำงาน :

- 2550 - 2555 - General Manager, Accounting Department, Sojitz (Hong Kong) Ltd.
- 2557 - 2558 - Manager, IFRS Section, Corporate Accounting Department, Sojitz Corporation
- 2558 - 2561 - Manager, Group Accounting Section, General Accounting Department, Sojitz Corporation
- 2561 - 2563 - Manager, ERP Transition Section, ERP Transition Office, Sojitz Corporation
- 2563 - 2566 - Assistant General Manager, General Accounting Department, Sojitz Corporation
- 2567 - ปัจจุบัน - ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่, บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2566 และ 31 ธันวาคม 2566 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : ไม่มี
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : ไม่มี



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 2567 ครั้งที่ 52 ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
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 2567 ครั้งที่ 52 ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้



- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3** เรื่อง พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4** เรื่อง พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5.1** เรื่อง พิจารณาจำนวนกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5.2** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม
วาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชานันท์ โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายโอบาสึ ศรีพรกิจขจร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายฮิเดโอะ ฮาตาดะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายโทโยฮิโกะ ทะสึเกะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายทาเคชิ โยโคโมริ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)



หมายเหตุ

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



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52 ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 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 เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



ชื่อกรรมการ
.....

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



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

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 2567 ครั้งที่ 52 ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย



- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือ
- หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง
- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณานอญมติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานอญมติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณานอญมติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5.1 เรื่อง พิจารณาจำนวนกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 5.2 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตาม
วาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายชานันท์ ไสภณพนิช
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายโอบาสึ ศรีพรกิจขจร
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายฮิเดโอะ ฮาตาดะ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายโทโยฮิโกะ ซะสึเกะ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ นายทาเคชิ โยโคโมริ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (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 2567 ครั้งที่ 52 ในวันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 10.00 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



วาระที่ เรื่อง เลือกลงกิจกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

ชื่อกรรมการ

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 อีเมลล์ ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดีโอภายในงาน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและตามความจำเป็นในการเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย

เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท 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 สิทธิในการร้องเรียนกรณีของบริษัท ผิดผิดหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 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

รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 8 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนวนหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ ในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการ ซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิ ในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมด ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>ข้อ 8 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนวนหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ ในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการ ซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิ ในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมด ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>ข้อ 8 บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำนวนหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้</p> <p>(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียไม่เห็นด้วย กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิ ในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม</p> <p>(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการ ซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน</p> <p>ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุม ผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและไม่มีสิทธิ ในการรับเงินปันผล</p> <p>บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมด ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้</p>	<p>หุ้นของบริษัทมิได้เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แล้ว จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยการตัด ข้อความที่เกี่ยวข้อง</p>

ข้อบังคับเพิ่มเติม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่มีหุ้นของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่มีหุ้นของบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน รวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง</p> <p>การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	
<p>ข้อ 11 ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นการโอนหุ้นซึ่งมาด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ไปหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้รับโอน และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันเป็นต้น</p>	<p>ข้อ 11 ในกรณีที่หุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว การโอนหุ้นให้เป็นการโอนหุ้นซึ่งมาด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย กรณีผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ไปหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้รับโอน และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันเป็นต้น</p>	<p>ข้อ 11 ในกรณีที่ผู้รับโอนหุ้นประสงค์จะได้ไปหุ้นใหม่ ให้ร้องขอต่อบริษัทโดยทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อของผู้รับโอน และมีพยาน 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมกันเป็นต้น ให้บริษัทเดิมให้แก่บริษัท เมื่อบริษัทพิจารณาว่าถูกต้องแล้ว ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น และออกใบหุ้นใหม่ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>หุ้นของบริษัทไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยการตัดข้อความที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ เสนอแก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำอื่น เพื่อให้สอดคล้องกับถ้อยคำตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.</p>

ข้อบังคับเพิ่มเติม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>นายทะเบียนบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น และออกใบหุ้น ให้เหมาะสมในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ข้อ 13 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ถูกต้องแล้ว นายทะเบียน ใบบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้น และออกใบหุ้นให้เหมาะสมในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ข้อ 13 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 7 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติ อย่างน้อยเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>	<p>ข้อ 13 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร</p>	<p>2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน")</p> <p>แก้ไขเพิ่มเติมจำนวนขั้นต่ำของกรรมการของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชน นอกจากนี้ บริษัทมิได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกรรมการอิสระแล้ว จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยการตัดข้อความที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 21 ให้คณะกรรมการเลขาธิการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย</p> <p>ให้คณะกรรมการเลขาธิการไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการรองของบริษัท</p>	<p>ข้อ 21 ให้คณะกรรมการเลขาธิการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย</p> <p>ให้คณะกรรมการเลขาธิการไม่น้อยกว่า 3 คน เป็นกรรมการรองของบริษัท</p>	<p>ข้อ 21 ให้คณะกรรมการเลขาธิการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย</p>	<p>บริษัทมิได้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับกรรมการรองแล้ว จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยการตัดข้อความที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่</p>	<p>ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่</p>	<p>ข้อ 22 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่กำหนดให้การประชุมคณะกรรมการ</p>

ข้อบังคับเพิ่มเติม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการ</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> <u>ประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย</u></p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการ</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การประชุมคณะกรรมการอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการ</p> <p>กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>บริษัทมหาชนจำกัดอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งเสียงหนึ่งเสียงไปแจ้งกรรมการก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งเสียงหนึ่งเสียงไปแจ้งกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็</p>	<p>ข้อ 23 ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการ กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดบุคคลที่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ลดระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ ตลอดจนเพิ่มช่องทางแจ้งการนัดประชุมหรือส่งหนังสือนัดประชุม</p>

ข้อบังคับเพิ่มเติม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ หากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ อาจส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย</p>	<p>คือได้โดยวัน เวลา และสถานที่ประชุมให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนด</p> <p>ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่ใช่ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการตั้งและรองประธานกรรมการ</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งและรองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการตั้งและรองคนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมคณะกรรมการได้</p> <p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งและรองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ยังร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่ดำเนินการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการจะส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	<p>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท กรรมการตั้งและรองคนขึ้นไปจะร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งเรียกประชุมคณะกรรมการก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ประชุมพิจารณาไปด้วย ในกรณีเช่นนี้ ให้ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการตามวรรคหนึ่งเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามวรรคสอง กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ยังร้องขอได้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้</p> <p>ทั้งนี้ การส่งหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการจะส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</p>	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับเพิ่มเติม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 27 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p><u>บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุม คณะกรรมการ และเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการไปยังกรรมการจะส่งโดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดด้วย</u></p>	<p>ข้อ 27 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นต้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่กำหนดถึงสถานที่จัดการประชุม คณะกรรมการ</p>
<p>ข้อ 28 บรรดาเอกสารและสัญญาที่ส่งที่ผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอก ต้องมีกรรมการสองคนลงชื่อร่วมกันคือ กรรมการกลุ่ม ก หนึ่งในคณะกรรมการกลุ่ม ข และ กรรมการประจำตัวของบริษัทเป็นสำคัญกรรมการกลุ่ม ก และ กรรมการกลุ่ม ข ดังกล่าวจะได้รับการเลือกตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ</p>	<p>ข้อ 27 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ที่ตั้งที่อื่นเป็นต้นสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดในราชอาณาจักร</p> <p>ข้อ 28 บรรดาเอกสารและสัญญาที่ส่งที่ผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอก ต้องมีกรรมการสองคนลงชื่อร่วมกันคือ กรรมการกลุ่ม ก หนึ่งในคณะกรรมการกลุ่ม ข หนึ่งในคณะต้องประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญกรรมการกลุ่ม ก และ กรรมการกลุ่ม ข ดังกล่าวจะได้รับการเลือกตั้งโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ</p>	<p>ข้อ 28 บรรดาเอกสารและสัญญาที่ส่งที่ผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอก ต้องมีกรรมการสองคนลงชื่อร่วมกันคือ กรรมการกลุ่ม ก หนึ่งในคณะกรรมการกลุ่ม ข หนึ่งในคณะต้องประทับตราของบริษัทเป็นสำคัญ คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณา กำหนด และแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คณะกรรมการมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่กำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อ เช่น กรรมการที่รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ลาออก</p>

ข้อบังคับเพิ่มเติม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเบื้องต้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้คณะกรรมการในเบื้องต้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ติดต่อกัน <u>3</u> ตามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า <u>3</u> ตามวัน โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น <u>ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์</u> ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ติดต่อกัน ตามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ตามวัน โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดจนเพิ่มช่องทางในการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>
<p>ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p> <p><u>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>	<p>ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนก็ได้โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม</p> <p>การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่อนุญาตให้การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

ข้อบังคับเพิ่มเติม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 33 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(ข) การเพิ่มหรือลดทุน</p> <p>(ค) การออกหุ้นอย่างอื่นนอกจากหุ้นสามัญที่ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น</p> <p>(ง) การโอนหรือมอบกิจการใดๆ หรือมอบการจัดการหรือเข้าร่วมการจัดการกับธุรกิจใดๆ กับบุคคลอื่น</p> <p>(จ) การดำเนินธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวสำคัญของธุรกิจ</p> <p>(ฉ) การควบ รวม เลิกหรือขยายระยะเวลาการดำเนินกิจการของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญอื่นใดในองค์ประกอบหรือฐานะของบริษัท</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับกำไรได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนด</p>	<p>ข้อ 33 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(ข) การเพิ่มหรือลดทุน</p> <p>(ค) การออกหุ้นอย่างอื่นนอกจากหุ้นสามัญที่ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น</p> <p>(ง) การโอนหรือมอบกิจการใดๆ หรือมอบการจัดการหรือเข้าร่วมการจัดการกับธุรกิจใดๆ กับบุคคลอื่น</p> <p>(จ) การดำเนินธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวสำคัญของธุรกิจ</p> <p>(ฉ) การควบ รวม เลิกหรือขยายระยะเวลาการดำเนินกิจการของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญอื่นใดในองค์ประกอบหรือฐานะของบริษัท</p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการเกี่ยวกับกำไรได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนด</p>	<p>ข้อ 33 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</p> <p>(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน</p> <p>(ก) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ</p> <p>(ข) การเพิ่มหรือลดทุน</p> <p>(ค) การออกหุ้นอย่างอื่นนอกจากหุ้นสามัญที่ชำระเงินค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้น</p> <p>(ง) การโอนหรือมอบกิจการใดๆ หรือมอบการจัดการหรือเข้าร่วมการจัดการกับธุรกิจใดๆ กับบุคคลอื่น</p> <p>(จ) การดำเนินธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวสำคัญของธุรกิจ</p> <p>(ฉ) การควบ รวม เลิกหรือขยายระยะเวลาการดำเนินกิจการของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญอื่นใดในองค์ประกอบหรือฐานะของบริษัท</p>	<p>บริษัทมีได้อยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนด-ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์แล้ว จึงเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมโดยการตัดข้อความที่เกี่ยวข้อง</p>

ข้อบังคับเพิ่มเติม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>	<p>คณะกรรมการที่เกี่ยวเนื่องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย</p>		
<p>ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>ข้อ 35 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่มีการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>แก้ไขเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้สอดคล้องกับถ้อยคำใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชน</p>
<p>ข้อ 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว</p>	<p>ข้อ 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว</p>	<p>ข้อ 41 ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกเหนือจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล</p> <p>เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าว</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาคำบอกกล่าวอิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

ข้อบังคับเพิ่มเติม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up)	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และ/หรือ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้</p>	<p>คำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้</p>	<p>การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้</p>	<p>แก้ไขข้อ 49 เป็นข้อ 51</p>
<p>ข้อ 49 ข้อบังคับนี้ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบได้ลงมติถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นไป</p>	<p>ข้อ 49 ข้อบังคับนี้ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบได้ลงมติถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นไป</p>	<p>ข้อ 51 ข้อบังคับนี้ให้เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบได้ลงมติถูกต้องตามกฎหมายเป็นต้นไป</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนการส่งหนังสืออันตบระงับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>
<p>ไม่มี</p>	<p>ข้อ 49 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อบังคับข้อ 29 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสืออันตบระงับไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง</p>	<p>ข้อ 49 ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามข้อบังคับนี้หรือตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</p> <p>ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองตามข้อบังคับข้อ 29 ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสืออันตบระงับไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นนั้นได้แจ้งความประสงค์ หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัท หรือคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนการส่งหนังสืออันตบระงับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด</p>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (แสดงส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม (Marked-up))	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม
ไม่มี	<p><u>ข้อ 50 การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</u></p>	<p>ข้อ 50 การบอกกล่าวใด ๆ โดยทางหนังสือพิมพ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่เพิ่มช่องทางในการโฆษณาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้</p>

