



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 103 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย ถือหุ้นจำนวน 583,915,977 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 583,916,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8635 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 และได้แจ้งว่านายยู่จิ ยูอาสะ ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงเชิญนายทาคาอิระ ยามาชิตะ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

นายทาคาอิระ ยามาชิตะประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานขอให้เลขานุการบริษัทและนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมได้แก่

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเกษมศักดิ์ มัสยวานิช | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายทาคาอิระ ยามาชิตะ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ | กรรมการ |
| 5. นายทาคูจิ นาคากาวา | กรรมการ |
| 6. นายชานันท์ โสภณพนิช | กรรมการ |

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน โดยมี

1. นายทาเคชิ โยโคโมริ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายสมรภัฏ ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้าและสายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
3. นายพลจักร มิ่งมหากุล เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
4. นายสีโยชิ โอซากิ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริหาร
5. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านทรัพยากรมนุษย์
6. นายโค โทจิม่า เจ้าหน้าที่บริหาร – ด้านธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
7. นายพระ วรรณวินิจ เจ้าหน้าที่บริหาร – ด้านเลขานุการบริษัทและงานกฎหมาย

สำหรับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โรมาทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด คุณโสภภาพรณ ททรัพย์ทิพย์รัตนฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญทีมงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด คุณพรวิรัตน์ อัครวิวัฒนาพร คุณนิติกานต์ รามัญ และทีมงานมาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมในวันนี้คือคุณวีรณัฐ กมลรุ่งวรากุล

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดส่งคำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมมายังบริษัท เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขเพิ่มเติม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมดังนี้

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

สำหรับขั้นตอนการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ 2 วิธี

1. ใช้วิธีพิมพ์ข้อความ โดยให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Q&A ในโปรแกรม Zoom เพื่อพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ
2. ใช้วิธีการสนทนา โดยให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Reaction และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อของผู้ถือหุ้นท่านใด เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น หากท่านไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Q&A แทน และทางเจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ในที่ประชุม

ในการถามคำถามไม่ว่าด้วยวิธีใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด ก่อนเริ่มคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจัดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เว้นแต่ในวาระที่ 5.2 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ 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 กลับไปยัง web browser เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียง โดยนับคะแนนรวมจากผู้ที่ยกเสียงลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ที่ยกเสียงลงคะแนนผ่านหนังสือมอบฉันทะ
7. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5.2 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
8. ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 5.2 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
9. ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 5.2 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
10. นอกจากนี้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้



วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานได้เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 บริษัทจึงไม่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับเหตุดังกล่าว นอกจากนี้ การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทดังกล่าวได้จัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกด้วย รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตลอดจนเหตุผลที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,917,580	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี้นำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 โดยประธานได้เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

สำหรับผลประกอบการในปี 2566 ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้น 12,158 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.65 จากรายได้ของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 และมีกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้เป็นจำนวน 1,066 ล้าน เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.90 จากกำไรของบริษัทใหญ่ในรอบปีบัญชี 2565

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 20 - 24

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในรายละเอียด และนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี จะเป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ต่อที่ประชุม

นายพระ วรรณวิจิตร เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนด รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 106 - 160 ของรายงานประจำปี และเชิญนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี กล่าวว่างบการเงินประจำปีของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อันแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2566	2565	2566	2565
รวมสินทรัพย์	13,073	12,419	12,523	11,849
รวมหนี้สิน	1,661	1,255	1,251	825
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,412	11,164	11,272	11,024
รายได้จากการขายและให้บริการ	12,158	12,886	11,239	12,274
รายได้รวม	12,277	13,028	11,425	12,517
กำไรสำหรับปี	1,066*	834*	1,065*	855*
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.82	1.43	1.82	1.46

ตามตารางข้างต้น บริษัทมีรายได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีปัจจัยที่ทำให้ยอดขายปุ๋ยเคมีลดลงได้แก่ ราคาขายที่ต่ำกว่าปีก่อนซึ่งเป็นผลมาจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกที่ปรับราคาลดลง อัตรากำไรขั้นต้นของปีปัจจุบันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจาก ปีก่อนมีนโยบายการควบคุมราคาขายปุ๋ยเคมีของรัฐบาล ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นของปี 2566 เพิ่มขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,917,580	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานกล่าวขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม



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

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,065 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ที่กล่าวข้างต้น

คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงาน 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 และปี 2565 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,917,580	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทแจ้งว่าบริษัทเสนอเรื่องให้ที่ประชุมพิจารณาแยกเป็นสองเรื่อง ดังนี้

วาระที่ 5.1 พิจารณาจำนวนกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 9 ท่าน ด้วยกัน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลดจำนวนกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้งลง เหลือ 6 ท่าน ซึ่งจำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอต่อการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



เมื่อไม่มีข้อขัดถกถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจำนวนกรรมการที่จะเข้ารับการเลือกตั้ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,917,580	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง มีดังนี้

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

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายทาคาฮิโร ยามาซิตะ
2. นายชานันท์ โสภณพนิช
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง

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

เข้าเป็นกรรมการบริษัท รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ท่าน

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

การเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้เป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสมหรือ Cumulative Voting บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีรายละเอียดข้อบังคับข้อ 14 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

จากนั้นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 6 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายทาคาอิโระ ยามาซิตะ	583,916,080	0	1
2. นายชานันท์ โสภณพนิช	583,916,080	0	1
3. นายโอกาส ศรีพรภิกขจร	583,916,080	0	1
4. นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ	583,916,080	0	1
5. นายโทโยฮิโกะ ซะสึเกะ	583,916,080	0	1
6. นายทาเคชิ โยโคโมริ	583,916,080	0	1

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพระ วรรณวิจิตร เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 - 2566 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2567 ปรากฏตามวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ โดยการอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กรรมการทั้งคณะ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,917,580	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพระ วรรณวิจิตร เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



คณะกรรมการเห็นสมควรเสนออนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวโสภภาพรณ ทพยทิพย์รัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 3 ปี คือ ปี 2564 ปี 2565 และปี 2566 และ/หรือนางสาวจันทิรา จันทร์ราชย์โชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และ/หรือนางสาววิมลพร นุณย์เชื้อร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 เป็นจำนวนเงิน 1,610,000 บาท ซึ่งลดลงร้อยละ 31.49 จากอัตราเดิมที่จ่ายจริงในปี 2566 เนื่องจากบริษัทไม่ต้องจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรายไตรมาส ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุม

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อย/บริษัทร่วม ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีของตนเองตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาซ้ำ นอกจากนี้ ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจำนวนไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,917,580	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน กล่าวว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการตอบข้อซักถาม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองฝากข้อเสนอแนะว่าขอให้บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite หรือ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่าการประชุมแบบ Hybrid สำหรับการประชุมในครั้งต่อไป

ประธานที่ประชุมขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและแจ้งว่าบริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาต่อไป

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 11.10 น.

X 

(นายทาคาฮิโร ยามาซึตะ)

ประธานที่ประชุม