



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

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



โปรดศึกษาแนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นไม่เดินทางมายังสำนักงานของบริษัทในวันประชุม



สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53

หนังสือเชิญประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1	แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3	รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4	แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5	แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6	ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7	รายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8	หนังสือมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9	คำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ



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

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

ที่ 024/2568

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุม
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52
 3. รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 4. แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
 5. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 7. รายละเอียดคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 8. หนังสือมอบฉันทะ
 9. คำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทจากงบการเงินรวม ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจำนวน 12,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 จากรายได้ของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 และมีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 1,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 38 จากกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในรอบปีบัญชี 2566 รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏในรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 18 – 23 ของรายงานประจำปี)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระที่เสนอเพื่อรับทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 100 – 156 ของรายงานประจำปี) เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปีตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,442.3 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 116 ที่กล่าวข้างต้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,461,785,170 บาท (คำนวณจากหุ้นจำนวน 584,714,068 หุ้น) คิดเป็นประมาณร้อยละ 101.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2568

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2567 และปี 2566 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางต่อไปนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสุทธิสำหรับปี (งบเฉพาะกิจการ)	1,442.3 ล้านบาท	1,065 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	584,714,068 หุ้น	584,714,068 หุ้น
3. เงินปันผลอัตราต่อหุ้น	2.50 บาท	1.50 บาท
4. จำนวนเงินปันผล	1,461,785,170 บาท	877,071,102 บาท
5. สัดส่วนเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ	ร้อยละ 101.3	ร้อยละ 82.3

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงาน ปี 2567 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,461,785,170 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะและให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 6 คน มีดังนี้

1. นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ
2. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ
3. นายทาเคชิ โยโคโมริ
4. นายโอบาสึ ศรีพรกิจจวร
5. นายโทโยฮิโกะ ซะสึเกะ
6. นายชานันท์ ไสภณพนิต

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พ.ร.บ. บริษัทมหาชน กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 6 ท่านที่มีรายชื่อ ได้แก่

1. นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ
2. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ
3. นายทาเคชิ โยโคโมริ
4. นายโอบาสึ ศรีพรกิจจวร
5. นายโทโยฮิโกะ ซะสึเกะ
6. นายชานันท์ ไสภณพนิต

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท รวมเป็นกรรมการบริษัท 6 ท่าน

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7



การลงมติ: หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนของวาระนี้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษารายละเอียดและตัวอย่างวิธีการเลือกตั้งในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ล่วงหน้าก่อนเข้าประชุม

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอัตรากับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน) ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท

ข้อมูลการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตอบแทนกรรมการ	ไม่เกิน 11 ล้านบาท	ไม่เกิน 15 ล้านบาท	ไม่เกิน 15 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 11 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะโดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากจำนวนกรรมการลดลง

การลงมติ: วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568

(1) นางสาวโสภภาพรรณ ททรัพย์พิทยรัตนานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523
(เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 และปี 2567 รวมเป็นเวลา 4 ปี) และ/หรือ

(2) นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ



(3) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

(4) นางสาววิมลพร บุญยษ์เขียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067
(ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ได้ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของตนมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาล่าช้า นอกจากนี้ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจำนวนไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,690,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.97 จากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินงานและธุรกรรมเพิ่มขึ้น อีกทั้ง บริษัทได้มีการขยายขอบเขตการสอบบัญชีของบริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

(หน่วย : บาท)

	รอบปีบัญชี		
	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2566
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมประจำปี	1,690,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00
ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมรายไตรมาส	-	-	320,000.00
รวมค่าสอบบัญชี	1,690,000.00	1,610,000.00	2,250,000.00
อัตราการเพิ่ม / (ลด) เป็นร้อยละ	4.97	(28.44)	(4.26)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้ว 4 ปี คือ ปี 2564 2565 2566 และ 2567) และ/หรือ นางสาวจันทร์จิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ นางสาววิมลพร บุญยษ์เขียว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซุ โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี



บัญชี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,690,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ: วาระนี้ลงมติโดยใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

บริษัทได้แนบสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 มาด้วย หากผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขเพิ่มเติมหรือมีข้อคิดเห็นประการใด สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นของท่านมายังบริษัท ภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 บริษัทจะพิจารณาแก้ไข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป

แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ช่องทางการติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการเข้าร่วมประชุม ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

อนึ่ง บริษัทกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20 มีนาคม 2568 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารแนบต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.tccc.thai.com)

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

(นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

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



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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพชระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 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 และได้แจ้งว่านายยูจิ ยูอาสะ ประธานกรรมการบริษัทไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ จึงเชิญนายทาคาอิระ ยามาชิตะ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

นายทาคาอิระ ยามาชิตะประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานขอให้เลขาธิการบริษัทและนำกรรมการผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพชระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท 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 ไสภณพนิช | กรรมการ |

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน โดยมี

1. นายทาคเคชิ โยโคโมริ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านบัญชีและการเงิน
2. นายสมรภัท ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านธุรกรรมการค้าและสายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
3. นายพลจักร มิ่งมหากุล เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านการผลิต
4. นายสิโยชิ โอซากิ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านวางแผนองค์กรและด้านบริหาร
5. นางมณฑา เกษตรศิลป์ชัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านทรัพยากรมนุษย์
6. นายโค โทจิมา เจ้าหน้าที่บริหาร – ด้านธุรกิจในประเทศเมียนมาร์
7. นายพชระ วรรณวินิจ เจ้าหน้าที่บริหาร – ด้านเลขาธิการบริษัทและงานกฎหมาย

สำหรับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ ทัช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด คุณโสภภาพรรณ ททรัพย์พิทยัตนา เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญที่งานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด คุณพรภินันท์ อัครวิวัฒนาพร คุณนิติกันต์ รามัญญ และทีมงานมาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมในวันนี้คือคุณวีรณัฐ กมลรุ่งสว่างกุล

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แจ้งว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดส่งคำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ครั้งที่ 51 ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท



และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอนะหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมมายังบริษัท เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม แต่ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดขอแก้ไขเพิ่มเติม

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมดังนี้

1. การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
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)

เมื่อเจ้าหน้าที่ชานชื่อของผู้ถือหุ้นท่านใด เจ้าหน้าที่ที่เปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น ในการถามคำถามไม่ว่าด้วยวิธีใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด ก่อนเริ่มคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เว้นแต่ในวาระที่ 5.2 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ มีกำหนดเวลาลงคะแนนเสียง 3 นาที เมื่อออกเสียงลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นยืนยัน ให้กดตกลง กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในวาระที่ยังอยู่ภายในกำหนดเวลาที่เปิดให้ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
4. เมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะประกาศปิดการลงคะแนนหรือปิดโหวตในวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ เมื่อปิดการลงคะแนนหรือปิดโหวตแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในวาระนั้นได้
5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู E-Voting เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาที่หน้าต่าง E-Meeting (โปรแกรม Zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
6. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียง โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนผ่าน E-Voting และผู้ถือออกเสียงลงคะแนนผ่านหนังสือมอบฉันทะ
7. การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5.2 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ประธานได้เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566 บริษัทจึงไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ตามที่เสนอ โดยจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท 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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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



นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนด รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 106 - 160 ของรายงานประจำปี และเชิญนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป รายงานบัญชี เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไป รายงานบัญชี กล่าวว่างบการเงินประจำปีของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้นแล้ว 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 อัตราค่าไถ่ขึ้นต้นของปีปัจจุบันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจาก 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

นายพชระ 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 ของกำไรสุทธิสำหรับปีของการเงินเฉพาะกิจการหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายภาษีและขาดทุนสะสม (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 ของทุนจดทะเบียนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 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

เมื่อไม่มีข้อซักถาม 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

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง มีดังนี้

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

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาก่อนกรอกรอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 3 ท่าน ได้แก่

1. นายทาคาอิโระ ยามาซิตะ
2. นายชานันท์ ไสภณพนิช
3. นายโอภาส ศรีพรกิจขจร

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง

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

เข้าเป็นกรรมการบริษัท รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ท่าน

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

การเลือกตั้งกรรมการตามวาระนี้ จะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ซึ่งกำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี รายละเอียดข้อบังคับข้อ 14 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 จากนั้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม



เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 6 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ	583,916,080	0	1
2. นายชานันท์ ไสภณพนิช	583,916,080	0	1
3. นายโอภาส ศรีพรภิขจร	583,916,080	0	1
4. นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ	583,916,080	0	1
5. นายโทโยฮิโกะ ซะสึกะ	583,916,080	0	1
6. นายทาเคชิ โยโคโมริ	583,916,080	0	1

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และ เปรียบเทียบอ้างอิงกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ ซึ่ง พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 - 2566 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2567 ปรากฏตาม วาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวมีจำนวนเท่ากับปีที่ผ่านมา และไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

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 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้



คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 และ/หรือนางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือนางสาววิมลพร บุญยษ์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 แห่งบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีบัญชี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอนี้ นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี คือในปี 2564, 2565 และ 2566 สำหรับนางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ นายมงคล สมผล และนางสาววิมลพร บุญยษ์เจริญ ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 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 ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีของตนมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาล่าช้า นอกจากนี้ ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจำนวนไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

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 กล่าวว่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงมติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการตอบข้อซักถาม

นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองฝากข้อเสนอแนะว่าขอให้บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Onsite และ Online ควบคู่กัน หรือที่เรียกว่าการประชุมแบบ Hybrid สำหรับการประชุมในครั้งต่อไป

ประธานที่ประชุมขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะและแจ้งว่าบริษัทจะนำข้อเสนอแนะไปพิจารณาร่วมกันกับคณะกรรมการต่อไป

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 11.10 น.

(นายทาคาอิโระ ยามาซิตะ)

ประธานที่ประชุม



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

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

กรุณาสแกน QR code เพื่อเข้าชมรายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567



14ebq7ep



แนวทางการปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตน หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) บริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม e-AGM จะต้องส่งเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนตามที่บริษัทกำหนด มาถึงบริษัทภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมว่าถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุม e-AGM จะส่งลิงค์ ("Link") สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งบริษัทไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยผู้ให้บริการจัดประชุมจะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมให้แก่ท่านล่วงหน้า 2 วัน ก่อนวันประชุม e-AGM

1. การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุม e-AGM จะต้องแจ้งความประสงค์เพื่อเข้าร่วมประชุมโดยกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ให้ครบถ้วน และแนบเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือ หนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

1.1 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับรถ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของบัตร (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แสดงหลักฐานการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย)

1.2 บุคคลธรรมดาสัญชาติอื่น

สำเนาหนังสือเดินทาง ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร

1.3 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไม่เกิน 90 วัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (แล้วแต่กรณี)

1.1.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

(ก) สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่มีอำนาจของประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีภูมิลำเนา ออกให้ไม่เกิน 90 วัน ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมประทับตรานิติบุคคล (ถ้ามี)

(ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ของกรรมการผู้มีอำนาจ ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยเจ้าของเอกสาร (แล้วแต่กรณี)

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิก กรณีต้นฉบับเอกสารมิได้เป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปลด้วย



กรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว พร้อมเอกสารหรือหลักฐานยืนยันตัวตนหรือหนังสือมอบฉันทะตามที่กล่าวมาข้างต้น มาที่บริษัทภายในวันที่ 4 เมษายน 2568 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 กระทรวงพาณิชย์กำหนด ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53 สามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพร้อมเอกสารประกอบตามข้อ 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 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับพิจารณาเฉพาะหนังสือมอบฉันทะที่ส่งถึงบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุมเท่านั้น

ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนนั้น ผู้ถือหุ้นจะต้องปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะพร้อมขีดฆ่าจำนวนที่บนอากรแสตมป์นั้น เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

3. การเข้าร่วมประชุม e-AGM

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลจากทางผู้ให้บริการจัดประชุมซึ่งจะระบุ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม e-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับอีเมลดังกล่าวภายในวันที่ 8 เมษายน 2568 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?!=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 อย่างไรก็ตาม การประชุมจะเริ่มตาม เวลาประชุมที่บริษัทกำหนดไว้เท่านั้น คือ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เป็นต้นไป
4. การเข้าสู่ระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูล “เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น” และ “เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ถือหุ้น”
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 ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-079-1811



แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Registration Form for Attending the Meeting via Electronic Media

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

ข้าพเจ้า หมายเลขประจำตัวประชาชน

I/We ID card No.

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 2568 ครั้งที่ 53 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคลสำหรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

I confirm my attendance and voting at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No.53 on 10 April 2025 at 10.00 hours. Please send the personal meeting link to attend the e-Meeting in accordance with the relevant laws.

ลงชื่อ/signed ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

หมายเหตุ

โปรดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมแนบหลักฐานยืนยันตัวตนหรือหลักฐานการมอบฉันทะมายังอีเมล tccc_agm@thaicentral.co.th ภายในวันที่ 4 เมษายน 2568

Remark

Please send Registration Form for Attending the Meeting via Electronic Media attached with proof of identity or evidence of proxy to e-mail: tccc_agm@thaicentral.co.th by 4 April 2025.



ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การเรียกประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 29

ข้อ 29 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

หมวดที่ 5 ข้อ 30

ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน โดยให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น



2. การมอบฉันทะ

หมวดที่ 5 ข้อ 31

ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันก็ได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่กฎหมายกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

3. องค์ประชุม

หมวดที่ 5 ข้อ 32

ข้อ 32 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเลยเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

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) การโอนหรือมอบกิจการใด ๆ หรือมอบการจัดการ หรือเข้าร่วมการจัดการกับธุรกิจใด ๆ กับบุคคลอื่น
 - (จ) การดำเนินธุรกิจใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแนวสำคัญของธุรกิจ
 - (ฉ) การควบ รวม เลิกหรือขยายระยะเวลาการดำเนินกิจการของบริษัท หรือการเปลี่ยนแปลงสำคัญอื่นใดในองค์ประกอบหรือฐานะของบริษัท

หมวดที่ 5 ข้อ 36

ข้อ 36 การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน และไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใด ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนเป็นเสียงชี้ขาด แม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่ที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องดังกล่าว เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

หมวดที่ 7 ข้อ 48

ข้อ 48 บรรดาระเบียบหรือค่านิยมของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปใด ๆ ให้แก่กรรมการ ต้องทำโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม



6. การแต่งตั้งกรรมการ

หมวดที่ 4 ข้อ 13

ข้อ 13 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

หมวดที่ 4 ข้อ 14

ข้อ 14 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

หมวดที่ 4 ข้อ 15

ข้อ 15 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ตามข้อ 13 และข้อ 14 โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และให้กรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่



รายละเอียดวิธีเลือกตั้งกรรมการบริษัท

ข้อบังคับข้อ 14 ของบริษัท ได้กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทไว้เป็นแบบลงคะแนนเสียงสะสม หรือ Cumulative Voting วิธีการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยังเป็นวิธีการที่อยู่ในโครงการประเมินคุณภาพการจัประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่สมาคมส่งเสริมผู้ถือหุ้นไทย เป็นหน่วยงานผู้ดูแล

การเลือกตั้งกรรมการด้วยวิธีการลงคะแนนเสียงแบบคะแนนเสียงสะสมนี้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คุณด้วยจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง และผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหากประสงค์จะเลือกหลายคนเป็นกรรมการก็สามารถแบ่งคะแนนเสียงที่มีอยู่ให้บุคคลใดมากน้อยเพียงใดก็ได้

ตัวอย่าง เช่น ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ 100 หุ้น เมื่อคุณกับจำนวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งในปีนั้นจำนวน 9 คน ท่านจะมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดเท่ากับ 900 เสียง ในการออกเสียงลงคะแนน ท่านสามารถออกเสียงทั้งหมด 900 เสียงให้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อท่านใดท่านหนึ่งทั้งหมด 900 เสียงก็ได้ หรือถ้าท่านประสงค์จะเลือกหลายๆ คน หรืออยากเลือกตั้งทั้ง 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 "ซีด" ในบัตรลงคะแนนเสียง บริษัทจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงภายหลังจากที่ได้นำเสนอรายชื่อครบทุกคนแล้ว และจะจัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื่อนับคะแนนเสียง

สำหรับสัดส่วนคะแนนที่ผู้รับมอบอำนาจและผู้มอบอำนาจได้กรอกรายละเอียดการมอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจแล้ว แต่ไม่มีการระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงลงคะแนนไว้ ขอให้ท่านกรอกบัตรลงคะแนนเสียงอีกครั้งโดยระบุจำนวนหุ้นที่จะแบ่งให้กับแต่ละบุคคล ทั้งนี้ ในหนังสือมอบอำนาจได้กำหนดให้อำนาจผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบอำนาจได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรได้ หากไม่ได้มีการระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด



คุณสมบัติของผู้ได้รับเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ลำดับที่ 1

ชื่อ : นายฮิเดโอะ ฮาตาเดะ
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 59 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
2567 – ปัจจุบัน - Corporate Board Chairman, Thai Central Chemical Public Company Limited

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2567 และ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 12 เมษายน 2567
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 1 ปี



ลำดับที่ 2

ชื่อ : นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 53 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 2567 และ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 26 มีนาคม 2564
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 4 ปี



ลำดับที่ 3

ชื่อ : นายทาเคชิ โยโคโมริ
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 53 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 2567 และ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 12 เมษายน 2567
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 1 ปี



ลำดับที่ 4

ชื่อ : นายโอภาส ศรีพรกิจขจร
ประเภทกรรมการ : กรรมการ
อายุ : อายุ 56 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 2567 และ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 14 สิงหาคม 2552
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 15 ปี 8 เดือน



ลำดับที่ 5

ชื่อ : นายโทโยฮิโกะ ซะสึเกะ

ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ

อายุ : อายุ 50 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 2567 และ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี, ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 12 เมษายน 2567

จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 1 ปี



ลำดับที่ 6

ชื่อ : นายชานันท์ ไสภณพนิช
ตำแหน่งที่เสนอเพื่อเลือกตั้ง : กรรมการ
อายุ : อายุ 30 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 2567 และ 31 ธันวาคม 2567 : ไม่มี, ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 24 กรกฎาคม 2563
จำนวนปีที่กรรมการเคยดำรงตำแหน่ง : 4 ปี 9 เดือน



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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



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 2568 ครั้งที่ 53 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และรายงานประจำปี

ของคณะกรรมการ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง



- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายทาเคชิ โยโคโมริ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายโอบาสึ ศรีพรกิจขจร
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายไทโยฮิโกะ ซะสึกะ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายชานันท์ โสภณพนิช
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



- วาระที่ 6** เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7** พิจารณาเรื่องอื่น 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. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เรื่อง

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

(2) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

หรือ

(3) อายุ ปี

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
 สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง



- วาระที่ 1 เรื่อง รับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และรายงานประจำปี
ของคณะกรรมการ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายฮิเดโอะ ฮาตาเดะ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายทาคาฮิโระ ยามาซิตะ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายทาเคชิ โยโคโมริ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายโอบาสึ ศรีพรกิจขจร
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายโทโยฮิโกะ ทะสึเกะ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ นายชานันท์ ไสภณพนิช
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง



ข้อกรรมการ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้นรวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 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 อีเมล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวีดิโอภายในงาน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและตามความจำเป็นในการเก็บรวบรวมตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม

2. วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผย

เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปีของบริษัท เช่น การเชิญประชุม การยืนยันตัวตน การดำเนินการประชุม การออกเสียงลงคะแนน การจดบันทึก และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

3. ผลกระทบจากการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทอาจปฏิเสธการเข้าร่วมประชุมและหรือการออกเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวในครั้งนั้น 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

