



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพชระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย ถือหุ้นจำนวน 102 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย ถือหุ้นจำนวน 583,949,602 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 583,949,704 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8693 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 และได้เชิญนายฮิเดโอะ ฮาตาตะ ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุม และแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งในนามของคณะกรรมการ และพนักงานของบริษัท ต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อมายังประเทศไทย และขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีให้ทุกท่านปลอดภัยและผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว

จากนั้นประธานขอให้เลขาธิการบริษัทแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุม และขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพชระ วรรณวินิจ เลขาธิการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทจำนวน 6 ท่าน ซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมได้แก่

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายทาเคชิ โยโคโมริ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นายโอบาสึ ศรีพริกขจร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| 5. นายโทโยฮิโกะ ซะสึเกะ | กรรมการตรวจสอบภายใน |
| 6. นายชานันท์ โสภณพนิช | กรรมการตรวจสอบภายใน |

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน โดยมี

1. นายสมรภัฏ ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกรรมการค้า และสายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา
2. นายพลจักร มิ่งมหากุล เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต
3. นายสีโยชิ โอซากิ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านวางแผนองค์กร และด้านบริหาร
4. นายมิซึกิ โอบุโนะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านจัดซื้อ
5. นางสาวอัจฉรา ศิริวรราชย์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ทรัพยากรมนุษย์
6. นายโค โทจิม่า เจ้าหน้าที่บริหาร เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด
7. นายทาคุจิ นาคากาวา เจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหาร บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด
8. นายพชระ วรรณวินิจ เจ้าหน้าที่บริหาร - เลขาธิการบริษัทและงานกฎหมาย

สำหรับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา บริษัทได้เรียนเชิญตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด คุณโสภณาพรพรรณ ทวีพิทยรัตน์ เข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทได้เชิญที่มงานที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด คุณนิติกันต์ รามัญ และทีมงานมาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีผู้ทำหน้าที่เป็นล่ามแปลในการประชุมในวันนี้คือคุณวีรณัฐ กมลรุ่งสว่างกุล

จากนั้น เลขาธิการบริษัทได้แจ้งว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้จัดส่งคำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ



และสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 52 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 เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ
2. ใช้วิธีการสนทนา โดยให้ผู้ถือหุ้นไปที่เมนู Reaction และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

เมื่อเจ้าหน้าที่ขานชื่อของผู้ถือหุ้นท่านใด เจ้าหน้าที่จะเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมโครโฟนในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมโครโฟนได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ผู้ถือหุ้นต้องพิมพ์คำถามทางช่องทาง Q&A แทน และทางเจ้าหน้าที่จะอ่านคำถามให้ในที่ประชุม ในการถามคำถามไม่ว่าด้วยวิธีใด ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด ก่อนเริ่มคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง e-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เว้นแต่ในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ มีกำหนดเวลาดลงคะแนนเสียง 2 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 โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือเสียงลงคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ถือเสียงลงคะแนนผ่านหนังสือมอบฉันทะ
7. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
8. ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 4 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
9. ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
10. นอกจากนี้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี้นำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 โดยประธานได้เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

สำหรับผลประกอบการในปี 2567 ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้น 12,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากรายได้ของบริษัทในรอบปีบัญชี 2566 และมีกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ได้เป็นจำนวน 1,468 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากกำไรของบริษัทใหญ่ในรอบปีบัญชี 2566

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 18 - 23

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลในรายละเอียด และนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี จะเป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่มิการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนด รายละเอียดงบการเงิน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 100 - 156 ของรายงานประจำปี และเชิญนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี กล่าวว่างบการเงินประจำปีของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
รวมสินทรัพย์	13,481	13,073	12,991	12,523
รวมหนี้สิน	1,482	1,661	1,164	1,251
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,999	11,412	11,827	11,272
รายได้จากการขายและให้บริการ	12,750	12,158	12,129	11,239
รายได้รวม	12,945	12,277	11,381	11,425
กำไรสำหรับปี	1,486	1,066	1,442	1,065
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.51	1.82	2.47	1.82



ตามตารางข้างต้น ในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากปี 2566 โดยสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้จากการขายปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น จากปริมาณการ ขายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรมีกำลังซื้ออย่างต่อเนื่อง อัตรากำไรขั้นต้นของปีปัจจุบันมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อน ยอดขายและกำไรขั้นต้นที่ เพิ่มขึ้นส่งผลให้กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นของปี 2567 เพิ่มขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,949,704	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกล่าวขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน สำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,442.3 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,461,785,170 บาท คิด เป็นร้อยละ 101.3 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2567 ของบริษัท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 20 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567 และปี 2566 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอ ด้วย คะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,949,704	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000



วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

1. นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ
2. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ
3. นายทาเคชิ โยโคโมริ
4. นายโอบาสึ ศรีพรภิจจร
5. นายโทโยฮิโกะ ซะสึกะ
6. นายชานันท์ ไสภณพนิช

หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมีได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 6 ท่าน ได้แก่

1. นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ
2. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ
3. นายทาเคชิ โยโคโมริ
4. นายโอบาสึ ศรีพรภิจจร
5. นายโทโยฮิโกะ ซะสึกะ
6. นายชานันท์ ไสภณพนิช

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ท่าน

สำหรับรายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการจำนวน 6 ท่านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายฮิเดโอะ ฮาตาตะ	583,949,704	0	0
2. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ	583,949,704	0	0
3. นายทาเคชิ โยโคโมริ	583,949,704	0	0
4. นายโอบาสึ ศรีพรภิจจร	583,949,704	0	0
5. นายโทโยฮิโกะ ซะสึกะ	583,949,704	0	0
6. นายชานันท์ ไสภณพนิช	583,949,704	0	0



วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน (สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน) ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2566 - 2567 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2568 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 11 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากจำนวนกรรมการลดลง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 11 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กรรมการทั้งคณะ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,949,704	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โธมัส ไซเยส สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568
 - (1) นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน 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)



ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ได้ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของตนมาตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาล่าช้า นอกจากนี้ค่าบริการวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจำนวนไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

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

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ

เห็นด้วย	583,949,704	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธาน กล่าวว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาลงมติและรับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่นำเสนอเสร็จสิ้นแล้ว ลำดับต่อไปจะเป็นการตอบข้อซักถาม

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 10.55 น.

X

(นายยิเดโอะ ฮาตาตะ)

ประธานที่ประชุม