



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ครั้งที่ 54
บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและกล่าวว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 2 ราย ถือหุ้นจำนวน 4 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย ถือหุ้นจำนวน 583,949,603 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 583,949,607 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8693 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 เนื่องจากนายฮิเดโอะ ฮาตาเด ประธานกรรมการบริษัท ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 เลขานุการบริษัทจึงเรียนเชิญนายทาเคฮาชิโร ยามาชิเตะ รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุม

นายทาเคฮาชิโร ยามาชิเตะ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและได้กล่าวเปิดการประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมขอให้เลขานุการบริษัทแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุม และชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมและขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

นายพชระ วรรณวินิจ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่าน ซึ่งได้มาเข้าร่วมประชุมได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายทาเคฮาชิโร ยามาชิเตะ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นายทาเคชิ โยโคโมริ | ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายโอบาสึ ศิริพรกิจจจร | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน |
| 4. นายชานันท์ โสภณพนิช | กรรมการตรวจสอบภายใน |

นอกจากนี้ มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน โดยมี

1. นายสมรภัฏ ลิขิตเจริญพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านธุรกรรมการค้า
2. นายพลจักร มิ่งมหากุล เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการผลิต
3. นายทาคุจิ นาคากาวา เจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหาร บริษัท ทีซีซีซี เมียนมา จำกัด
4. นายมิซึกิ โอบุโนะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านจัดซื้อ
5. นางสาวอัจฉรา ศิริวราศัย เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านทรัพยากรมนุษย์
6. นางยุทิกโกะ มาสึโอกะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านวางแผนองค์กร และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นายสุรวิชัย เจียรพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ - ด้านการตลาด วิจัยและพัฒนา
8. นายพชระ วรรณวินิจ เจ้าหน้าที่บริหาร - เลขานุการบริษัทและงานกฎหมาย

สำหรับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษา และล่ามแปลภาษา บริษัทได้เรียนเชิญผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท ดีลอยท์ พูซ โทมัส ลู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด คุณโสภณาพรณ ททรัพย์พิพัธนา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษา กฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด คุณวรุฒม์ หอสิมะสถาพร มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามทางกฎหมายเกี่ยวกับการประชุม และตรวจสอบการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท นอกจากนี้บริษัทจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ล่ามแปลในการประชุมในวันนี้ คือ คุณวีร นุช กมลรุ่งรวงกุล

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งว่าบริษัทให้ความสำคัญต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และเพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทได้แจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดังรายละเอียดตาม “คำบอกกล่าวการแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ” ซึ่งบริษัทจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 53 ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ในครั้งนี้ ตลอดจนได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทภายหลังการประชุม ในวันนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งข้อเสนอนหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการ

ประชุมมายังบริษัท เพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม หรือปรับปรุงรายงานการประชุมดังกล่าว แต่ ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นใดมายังบริษัท

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงวิธีการดำเนินการประชุมดังนี้

1. การดำเนินการประชุมในวันนี้ จะใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทย
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม
3. ในการซักถามในวาระที่ต้องมีการพิจารณาและลงมติ เพื่อจัดการระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดพิจารณาควบคุมจำนวนคำถามที่จะถาม ในเบื้องต้น ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาจำนวนคำถามไม่เกิน 2 คำถามต่อผู้ถือหุ้นต่อวาระการประชุม 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 พร้อมระบุว่ามาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นใด ก่อนเริ่มคำถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน

สำหรับขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมวันนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
3. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง e-Voting เพื่อทำการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เว้นแต่ในวาระที่ 4 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการ มีกำหนดเวลาลงคะแนนเสียง 2 นาที
4. เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งว่า ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นยืนยัน ให้กดตกลง
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในวาระที่ยังอยู่ภายในกำหนดเวลาที่เปิดให้ลงคะแนน ผู้ถือหุ้นสามารถทำได้ด้วยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครั้ง
6. เมื่อครบกำหนดเวลาที่เปิดให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่จะประกาศปิดการลงคะแนนหรือปิดโหวตในวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบ เมื่อปิดการลงคะแนนหรือปิดโหวตแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนนหรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนในวาระนั้นได้
7. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมผ่านอุปกรณ์มือถือหรือ Tablet ขอให้ผู้ถือหุ้นสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยัง Web Browser เพื่อทำการลงคะแนนเสียงที่เมนู e-Voting เมื่อเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายังหน้าต่าง e-Meeting ของโปรแกรม Zoom เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อ
8. ระบบจะทำการรวบรวมคะแนนเสียง โดยนับคะแนนรวมจากผู้ถือออกเสียงลงคะแนนผ่าน e-Voting และผู้ถือออกเสียงลงคะแนนผ่านหนังสือมอบฉันทะ
9. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น บริษัทจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบสะสมหรือ Cumulative Voting โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม
10. ในทุกวาระที่ต้องมีการลงคะแนนเสียง ยกเว้นวาระที่ 4 หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามที่ประธานเสนอต่อที่ประชุม
11. ในการนับคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 4 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้นหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
12. นอกจากนี้ ระหว่างการนับคะแนนเสียง เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลา ประธานในที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระถัดไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการประชุมหรือการออกเสียงลงคะแนน

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่าง ๆ ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอถือโอกาสนี้นำเสนอข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบภาพรวมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 โดยประธานได้เชิญเลขานุการบริษัทเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

สำหรับผลประกอบการในปี 2568 ตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการทั้งสิ้น 12,383 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.88 จากรายได้ของบริษัทในรอบปีบัญชี 2567 และมีกำไรในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เป็นจำนวน 1,460 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.55 จากกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในรอบปีบัญชี 2567

สำหรับรายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 18 - 23

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและเสนอข้อคิดเห็น

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบและประกาศว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้แจ้งข้อมูลในรายละเอียด และนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี จะเป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการทำงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนด รายละเอียดงบการเงินปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 98 - 151 ของรายงานประจำปี และเชิญนางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี เป็นผู้รายงานสรุปงบการเงินของบริษัท

นางสุนีย์ หล่อรุ่งโรจน์ ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี กล่าวว่างบการเงินประจำปีของบริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2568	2567	2568	2567
รวมสินทรัพย์	13,085	13,481	12,583	12,991
รวมหนี้สิน	1,095	1,482	847	1,164
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	11,990	11,999	11,736	11,827
รายได้จากการขายและให้บริการ	12,383	12,750	11,626	12,129
รายได้รวม	12,605	12,945	11,863	12,381
กำไรสำหรับปี	1,460	1,468	1,380	1,442
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	2.50	2.51	2.36	2.47

ตามตารางข้างต้น ในปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการขายปุ๋ยเคมีลดลง ร้อยละ 3 จากปี 2567 โดยสาเหตุหลักที่ทำให้รายได้จากการขายปุ๋ยเคมีลดลง เนื่องจากยอดขายปุ๋ยเคมีที่ลดลงซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการใช้ปุ๋ยเคมีภายในประเทศที่อ่อนลง ทั้งนี้การลดลงของอุปสงค์ดังกล่าวมีปัจจัยมาจากราคาพืชผลทางการเกษตรปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่งผลให้เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการเพาะปลูก อัตรากำไรขั้นต้นของปีปัจจุบันมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ยอดขายและกำไรขั้นต้นที่ลดลงส่งผลให้กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้นของปี 2568 ลดลง

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,949,607	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 2568

ประธานกล่าวขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 1,380.8 ล้านบาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจัดสรรไว้แล้วจำนวน 175.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 แล้ว

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,403,313,763.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 101.6 ของกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการของผลการดำเนินงานปี 2568 ของบริษัท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 และปี 2567 ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการอนุมัติวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,949,607	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัทกล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้คณะกรรมการของบริษัทพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ และให้ที่ประชุมเลือกกรรมการของบริษัทขึ้นใหม่ ทั้งนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 6 ท่านดังนี้

1. นายฮิเดโอะ ฮาตาเดะ
2. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ
3. นายทาเคชิ โยโคโมริ
4. นายโอบาสึ ศรีพรกิจจจร
5. นายโทโยฮิโกะ ซะสึเกะ
6. นายชานันท์ ไสภณพนิช

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทมิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการสรรหาเนื่องจากบริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา แต่เป็นการสรรหาโดยการพิจารณาก่อนการขออย่างรอบคอบและระมัดระวังร่วมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน ได้แก่

1. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ
2. นายทาเคชิ โยโคโมริ
3. นายโอบาสึ ศรีพรกิจจจร
4. นายชานันท์ ไสภณพนิช

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้ง

1. นายซาโทชิ โอคาซากิ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทน นายฮิเดโอะ ฮาตาเดะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
2. นายเออิจิ คิมูระ เข้าเป็นกรรมการบริษัทแทนนายโทโยฮิโกะ ซะสึเกะ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

รวมเป็นคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 6 ท่าน

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

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

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งจำนวน 4 ท่าน และเลือกตั้งกรรมการใหม่อีก 2 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ	583,949,106	0	0
2. นายทาเคชิ โยโคโมริ	583,949,106	0	0
3. นายโอบาสึ ศรีพรกิจจจร	583,949,106	0	0
4. นายชานันท์ ไสภณพนิช	583,949,106	0	0
5. นายซาโทชิ โอคาซากิ	583,949,106	0	0
6. นายเออิจิ คิมูระ	583,949,106	0	0

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ แต่คณะกรรมการของบริษัทจะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าบำเหน็จกรรมการ เบี้ยประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบภายใน (สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน) ซึ่งพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัท โดยข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 - 2568 และค่าตอบแทนกรรมการที่เสนอสำหรับปี 2569 ปรากฏตามวาระที่ 5 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 11 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะโดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่น ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการในปีนี้มีจำนวนเทียบเท่าปีก่อน

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานที่ประชุมขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 11 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้กรรมการทั้งคณะ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,949,607	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 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการบริษัท กล่าวต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูซุ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2569
 - (1) นางสาวโสภณาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 และปี 2568 รวมเป็นเวลา 5 ปี) และ/หรือ
 - (2) นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 (ไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น หมายความว่าไม่มีคุณสมบัติหรือมีส่วนได้เสียในรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมบางบริษัท ไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน เนื่องจากบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม ได้ใช้บริการสำนักงานสอบบัญชีของตนมาตั้งแต่เริ่มตั้งกิจการ และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยไม่มีปัญหาล่าช้า นอกจากนี้ค่าบริหารวิชาชีพในการสอบบัญชีมีจำนวนไม่สูงมากนัก ทั้งนี้ คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้ ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

2. การกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,732,250 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.50 จากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ในปี 2568 เนื่องจากบริษัทมีการดำเนินงานและธุรกรรมเพิ่มขึ้น ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดตามวาระที่ 6 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนอนุมัติในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	583,949,607	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

คุณจิรัชยา ธรรมให้สุข ผู้รับมอบฉันทะจาก ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางในปัจจุบัน ซึ่งทราบว่าแม่ปุ๋ยและวัตถุดิบบางส่วนของอุตสาหกรรมมีแหล่งนำเข้าหลักจากภูมิภาคดังกล่าว อยากสอบถามมุมมองของบริษัทว่า บริษัทประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และบริษัทมีแนวทางหรือมาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไรบ้าง

ประธาน กล่าวว่าขอบคุณสำหรับคำถามและมอบหมายให้นายมิชฎิ โอบุโนะ เจ้าหน้าที่บริหารและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านจัดซื้อ ตอบคำถาม

นายมิชฎิ โอบุโนะ กล่าวว่าจากสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดในตะวันออกกลางปัจจุบัน บริษัทได้นำเข้าวัตถุดิบบางส่วนจากภูมิภาคนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทขอเรียนว่า ในเชิงการบริหารจัดการบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิต ยังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เป็นที่แน่นอนว่าราคาสินค้าในตลาดอาจมีความผันผวนและการขนส่งก็ยังมีปัญหาอยู่บ้าง แต่บริษัทจัดซื้อวัตถุดิบจากหลายแหล่ง จึงยังไม่มีผลกระทบที่ชัดเจน ในปัจจุบัน บริษัทยังสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างเสถียร

ไม่มีผู้ใดเสนอความเห็นหรือเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

ประธานกล่าวขอบคุณที่ประชุมและปิดประชุมเวลา 10.55 น.

X

(นายทาคาฮิโระ ยามาซึตะ)

ประธานที่ประชุม