

PM THORESEN ASIA HOLDINGS PLC.

26/26-27 Orakarn Building, 8th Floor, SoiChidlom, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
REG. NO. 0107557000021

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. โดยเป็นการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

เริ่มการประชุม

ณ เวลาเริ่มการประชุม นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) และมอบหมายให้นายกฤตภาส เงินเก่า เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ เมื่อเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 16,356,090 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 71,953,804 หุ้น รวมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 88,309,894 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.2627 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (หุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 101,200,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม แล้วจึงแนะนำกรรมการและผู้บริหารซึ่งเข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถาม รวมทั้งแนะนำผู้เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 2. นายฉิ่ง ปอล เทเวเน็ง | กรรมการ |
| 3. พล.ต.ท. ประภาส ศาตะมาน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. รศ. ดร. สาธิต พะเนียงทอง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 5. นายรพี ม่วงนนท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายจิเทนเดอร์ พอล เวอร์รามา | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายชกมันต์ สตรอม | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายพรเทพ เลิศวรธรรม | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน |

9. นายดิดีเย่ เบ็งเกท์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ที่ปรึกษากฎหมายในการดำเนินการประชุม

นางกัญญา หมั่นทอง

บริษัท คัมปะนี เซเครทเทรี จำกัด

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

นางสาวจันทร์จิรา เปี่ยมสุขสมบูรณ์

สำนักงานกฎหมาย เอเบิล แอนด์ พริมพ์ตัน จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

ล่ามแปลภาษา

ดร. ชนันธร กลภาเสนีย์

บริษัท ยูนิค ทรานสเลชั่น จำกัด

(กรรมการบริษัทฯ จำนวน 7 ท่าน จากจำนวน 8 ท่าน เข้าร่วมการประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 87.5)

ก่อนเริ่มการประชุมผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการประชุมเป็นอย่างยิ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 จึงได้มีมติอนุมัติเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น และเปลี่ยนรูปแบบในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 มาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้ชี้แจงขั้นตอนการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ
2. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้ตามคะแนนเสียงที่ตนมีได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นของตนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียง ยกเว้นกรณีของคัส โดเคียนผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ
3. ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีการหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. ในการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่ม คือ เห็นด้วย (สีเขียว) ไม่เห็นด้วย (สีแดง) งดออกเสียง (สีส้ม) และยกเลิกการลงคะแนนล่าสุด (สีฟ้า) หากผู้ถือหุ้นไม่ออกเสียงลงคะแนนใดๆ ในระบบลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบในแต่ละวาระเป็นเวลาประมาณ 1 นาที

หลังจากที่มีการแจ้งเปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ และเมื่อมีการปิดการส่งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบในวาระถัดไป

5. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้คัดเลือกที่ “ ไอคอนผู้ใช้งาน ” และกดที่ปุ่ม “ สลับบัญชี ” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ
6. สำหรับในวาระที่ 6 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในระบบจะมีการลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน ตามลำดับ
7. ผู้ถือหุ้นจะต้องอยู่ในวาระการประชุมจนจบวาระ และต้องลงมติในแต่ละวาระก่อนจะปิดให้ลงมติในวาระนั้นๆ โดยในแต่ละวาระ ระบบจะเปิดให้ลงคะแนนเสียงเป็นเวลาประมาณ 1 นาที ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุม หรือ log-out จากระบบ ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตามการออกจากการประชุม หรือ log-out ในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนในวาระต่อไปในระบบ
8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม ขอให้โปรดสอบถามภายในระเบียบวาระที่กำลังพิจารณาอยู่

ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการคำถามและคำตอบให้เป็นไปตามลำดับ บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการส่งคำถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการพิมพ์ผ่านช่องทาง Q&A บนระบบ โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิมพ์ชื่อและนามสกุล สถานะความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ตามด้วยคำถาม หรือความคิดเห็นในช่อง Q&A แล้วกดส่งคำถาม โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมในวาระที่เกี่ยวข้องกับคำถามนั้น

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้ตอบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

หลังจากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามลำดับวาระที่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ประธานฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,461,494	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มเติม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 35 ราย คิดเป็น 88,461,494 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้นายพรเทพ เลิศวรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับภาพรวมผลการดำเนินงาน บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ และแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นายพรเทพ อธิบายภาพรวมการดำเนินธุรกิจและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ โดยอธิบายภาพรวมของธุรกิจแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คือ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น และการบริหารจัดการพื้นที่โรงงาน ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี

- จากผลกระทบด้านสภาพอากาศส่งผลให้อัตราการใช้ปุ๋ยในประเทศเวียดนามลดลงร้อยละ 6 โดยความต้องการใช้ปุ๋ยที่ลดลงส่วนใหญ่อยู่บริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศเวียดนาม อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในการทำการตลาดและการขาย ทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาปริมาณขายในประเทศที่ 141,319 ตัน
- ปริมาณการส่งออกปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เป็น 65,317 ตัน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 45 จากลูกค้ารายใหม่ในตลาดแอฟริกา ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในขณะที่การส่งออกไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 ทั้งนี้ ความต้องการปุ๋ยเคมีนำเข้าในประเทศฟิลิปปินส์ยังคงตัวในระดับต่ำ
- อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 22.2 เนื่องจากราคาวัตถุดิบที่ปรับราคาลงและสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ที่มีกำไรสูงเพิ่มมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่น

- ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าแล้วนำมาบรรจุขวดและจำหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า “Stork” เพื่อเป็นส่วนเสริมของผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเคมี
- รายได้จากผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นในปี 2563 เท่ากับ 157.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 โดยมีสาเหตุจากการห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ไกลโฟเสต (Glyphosate) ในประเทศเวียดนาม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไกลโฟเสตคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 50 ของยอดขายปี 2562
- ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการเกษตรอื่นรวมถึงสินค้าทดแทนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารไกลโฟเสต มียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 ในปีที่ผ่านมา

การบริหารจัดการพื้นที่โรงงาน

- อัตราการใช้บริการพื้นที่โรงงานเต็มพื้นที่ด้วยพื้นที่ทั้งหมด 66,420 ตร.ม.
- โดยพื้นที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ตร.ม. ถูกใช้เพื่อเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
- รายได้ค่าบริการจัดการพื้นที่โรงงานลดลงร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็น 50.3 ล้านบาท จากปริมาณการเคลื่อนไหวของสินค้าลดลง รวมถึงผู้นำเข้าสินค้ามีการกักเก็บสินค้าที่ลดลงในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

นอกจากนี้ นายพรเทพยังได้กล่าวรายงานกลยุทธ์ของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมและอธิบายแนวโน้มธุรกิจในปี 2564 และภายหลังจากที่นายพรเทพ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ
ผู้ถือหุ้น

1. เนื่องจากในปี 2563 ปริมาณขายปุ๋ยในประเทศเวียดนามของบริษัทฯ ลดลงร้อยละ 1 ขอสอบถามว่าสถานะน้ำ อากาศ และราคาพืชผลทางการเกษตร เช่น กาแฟ ข้าว ในประเทศเวียดนามในปี 2564 เป็นอย่างไร และบริษัทฯ คาดว่าปริมาณขายปุ๋ยในประเทศเวียดนามในปี 2564 จะเติบโตหรือไม่ เพราะอะไร
2. ทราบว่าราคาวัตถุดิบหลายตัวปรับตัวสูงขึ้นมากตั้งแต่ปลายปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ขอสอบถามว่ามีผลกระทบทางบวกหรือลบต่อบริษัทฯ อย่างไร และคาดว่าจะมีผลให้ Gross profit margin ในปี 2564 สูงขึ้นหรือลดลงจากปีก่อน

3. ภาวะการขาดแคลนผู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นมากในปีนี้มีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าปุ๋ยในไตรมาส 1/64 อย่างมีนัยสำคัญหรือไม่และทั้งปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าปริมาณการส่งออกจะพลิกกลับมาเติบโตได้หรือไม่

นายพรเทพ เลิศวรรณธรรม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

1. เหตุผลที่ทำให้ยอดขายในประเทศเวียดนามลดลงนั้นเนื่องจากสภาวะอากาศ และราคาพืชผลทางการเกษตรที่สำคัญยังไม่สู้ดีนัก แต่บริษัทฯ คาดว่าในปี 2564 สภาวะอากาศน่าจะดีขึ้น และตลาดปุ๋ยเคมีโดยรวมน่าจะเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5 ส่วนการเติบโตของตลาดปุ๋ยเคมีเชิงผสมอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.6 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ยอดขายของบริษัทฯ จะสามารถเติบโตขึ้นได้อีก
2. ราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก คือ DAP ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตสินค้าที่บริษัทฯ ใช้อยู่เป็นจำนวนประมาณ 1/3 ของวัตถุดิบทั้งหมด สาเหตุที่ราคา DAP เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณการผลิตจากประเทศจีนลดลง แต่ในปัจจุบันสถานการณ์เริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าราคาวัตถุดิบจะปรับตัวเป็นปกติตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/64 เป็นต้นไป นอกจากนี้ ในไตรมาส 1/64 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับราคาสินค้าให้สูงขึ้น เพื่อรักษาอัตรากำไรขั้นต้นเอาไว้
3. ในช่วงที่ผ่านมา นั้น ลูกค้านในทวีปแอฟริกาได้ชะลอการสั่งซื้อสินค้า แต่บริษัทฯ และลูกค้ามีการเจรจาว่าจะแก้ปัญหาเรื่องต้นทุนค่าระวางเรือโดยลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมากขึ้นในลักษณะของสินค้าเทกอง (Bulk) เพื่อจะสามารถลดต้นทุนค่าระวางเรือได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าในไตรมาส 3/64 ค่าระวางเรือน่าจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ

นายพนชัย ตั้งไตรธรรม
ผู้ถือหุ้น

เนื่องจากราคาน้ำมันขึ้นมาพอสมควร ไม่ทราบว่า
สถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบขณะนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก
หรือไม่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นายพรเทพ เลิศวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
และการเงิน

ตามที่ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วว่าราคาวัตถุดิบมี
การปรับตัวสูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระที่ 2 นี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียง
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น จึงขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว
ดังปรากฏรายละเอียดตามเอกสารซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการ
ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ตามที่เสนอ

มติที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,461,494	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

วาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งรายละเอียดของวาระที่ 4

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
26 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินปันผล

จ่ายทั้งสิ้น จำนวน 70,840,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นกำหนดการเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากกำหนดการเดิม ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพิ่มเติมอีก

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดเพิ่มเติม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น จึงขอดำเนินการในวาระต่อไป

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมวาระที่ 5

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเพื่ออนุมัติให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี โดยมีรายนามของผู้สอบบัญชี ดังนี้

- | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1. นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3636 และ/หรือ |
| 2. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4323 และ/หรือ |
| 3. นายวัชรระ ภัทรพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 6669 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปีรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท (โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับของปีที่แล้ว

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อยผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้ง นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636 และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4323 และ/หรือ นายวัชร กัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6669 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยให้ผู้สอบบัญชีท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวน 1,881,000 บาท โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,461,494	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 6

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะได้รับเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้

- นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการ
- พล.ต.ท. ประภาส ศาตะมาน กรรมการอิสระ
- นายชกมันต์ สตรอม กรรมการ

โดยผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกคนจะมีผลในการเป็นกรรมการนับตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และรายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นมีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่ คณะกรรมการเสนอ

มติ: ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

6.1 นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,461,486	8	0	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

6.2 พล.ต.ท. ประกาศ ศาตะมาน ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,461,494	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	-	-

6.3 นายชிகมันต์ สดรอม ได้รับแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,461,486	8	0	0
ร้อยละ	99.9999	0.0000	-	-

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ผู้ดำเนินการประชุมอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมวาระที่ 7

ผู้ดำเนินการประชุมรายงานว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย เป็นวงเงินไม่เกินจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่กรรมการทั้งคณะ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 ในรูปของค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และไม่มีผู้ใดซักถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นใด

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยตามที่เสนอ โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติ: ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจจัดสรรเงินค่าตอบแทนประจำปี 2564 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสม

โดยมีผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
จำนวน (เสียง)	88,461,494	0	0	0
ร้อยละ	100.0000	0.0000	0.0000	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นใดเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

เมื่อไม่มีประเด็นอื่นที่มีการเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแล้วประธานฯ จึงได้ปิดการประชุมในเวลา 11.18 น.

-ลายเซ็น-

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

บันทึกการประชุมโดย

-ลายเซ็น-

(นางสาวเปมิกา ช่วงงั่ว)

เลขานุการบริษัท

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ
ผู้ถือหุ้น

ช่วงที่บริษัทฯ เข้าตลาดหุ้นแรกๆ ในระหว่างปี 2559-2560 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานดีมาก แต่หลังจากนั้นผลกำไรก็ลดลงมาหลายปี ขอสอบถามว่ามีปัจจัยสำคัญอะไรและสภาวะตลาดอย่างไร ที่จะทำให้บริษัทฯ กลับไปมีผลงานใกล้เคียงกับปี 2559-2560

บริษัทฯ

ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริษัทฯ ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากกำไรของปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากปี 2562 และบริษัทฯ มุ่งหวังว่าผลประกอบการของปี 2564 ก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

ที่ผ่านมาบริษัทฯ พยายามควบคุมต้นทุน โดยการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงลดจำนวนพนักงานที่ขาดคงโคลง และใช้กิจกรรมการทางการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายในประเทศเวียดนาม

บาคองโคยังได้พัฒนาปุ๋ยสูตรใหม่ๆ ในกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรสูง เช่น SOP ที่ใช้สำหรับผลไม้และผักต่างๆ รวมไปถึงปุ๋ยสูตรเฉพาะของบาคองโค คือ ConCo Vang (golden stork) ที่ใช้สำหรับข้าว

ทั้งนี้ บาคองโคปรับกลยุทธ์ในตลาดเวียดนามตอนเหนือเพื่อกระตุ้นยอดขาย โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นที่ร้อยละ 20-25 ต่อปี ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ การปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาวัตถุดิบเป็นผลให้คู่แข่งรายย่อยจำนวนหนึ่งไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ ดังนั้น บาคองโคจึงเริ่มมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นด้วยเหตุนี้

บาคองโคยังได้พัฒนาสินค้าประเภทยาฆ่าแมลงชนิดใหม่ๆ เพื่อทดแทนสินค้าประเภท Glyphosate อีกด้วย

โดยสรุปแล้วบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เวลาอีก 2-3 ปี เพื่อจะกลับไปมีผลการดำเนินงานที่ดีเทียบเท่ากับในช่วงปี 2560