

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 23,566 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 20,190,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 257 ราย จำนวนหุ้น 4,404,593,724 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 150 ราย จำนวนหุ้น 8,825,492,512 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 407 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 13,230,086,236 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.53 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ลำดับถัดไป นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัทฯ ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากได้รับแจ้งจาก นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุม ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากมีอาการเจ็บป่วย ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ได้ระบุว่า “ประธานกรรมการ เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน.....” ดังนั้น จึงใคร่ขอเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ปฏิบัติหน้าที่เป็น ประธานในที่ประชุมในวันนี้

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ     |
| 2. ดร.นราศรี ไววนิชกุล   | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

3. นายมนัส สุขสมาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายพิเศษ เขี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
8. ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
9. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
10. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
11. ดร.ชวิน เขี่ยมโสภณา	กรรมการบริหาร
12. นายทฤติ ศรียุคศิริ	กรรมการบริหาร
13. นายจตุสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ
14. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน  
ได้แก่

1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายประเสริฐ อธิธิเมธินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน
2. นายอนุกุล ปิยะปกรณ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท
2. นางสาววีรนุช จิมจำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ
2. นางสาวไศภิชฐ์ พรหมพล

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด เข้าร่วม  
ประชุมคือ

1. นายวีระ คำมี

## 2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ่นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่น

### 2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ × ในช่อง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่า มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ กำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บักรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ลงวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2559

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,264,165,223 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 130,000 เสียง

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นซีดีรอม และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วและขอมอบหมายให้นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้

### **ธุรกิจปูนซีเมนต์**

ในปี 2560 ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 34 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากประมาณ 33 ล้านตันในปี 2559 ที่ผ่านมานี้เนื่องจากมีงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2560 ส่งผลให้ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นและยังคงมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2561 โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าด้านปูนซีเมนต์อย่างต่อเนื่อง ทั้งได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดได้แก่ผลิตภัณฑ์สีสำหรับงานวิจิตรศิลป์สีผสมอัด โนมิตซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษไม่มีกลิ่นคือนานาดังคำขวัญที่ว่า “ฉาบเข้าทาบายเข้าอยู่ได้ช่วงเย็น” ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานซ่อม

ผิวคอนกรีตปูนงานเทและงานก่อ(M409) และปูนเทพริบระดับชนิดไม่หดตัว(M670) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมใหม่จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ในปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากการลงทุนในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคระบบขนส่งมวลชนและระบบโครงข่ายการคมนาคมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสายสีเหลือง โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์กรุงเทพ-นครราชสีมา เป็นต้นซึ่งจะทำให้มีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน

ด้านตลาดส่งออกปูนเม็ดปูนซีเมนต์และผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์ชนิดอื่นๆคาดว่าจะมีการแข่งขันสูงขึ้นเนื่องจากในอาเซียนมีผู้ผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศอื่น ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว พม่า และเวียดนามเพิ่มกำลังการผลิตส่งผลให้มีปริมาณปูนซีเมนต์เหลือส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามคุณภาพปูนส่งออกของผู้ผลิตในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมากกว่าของกลุ่มแข่งขันจึงทำให้ปูนซีเมนต์ของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาดซึ่งการขยายตัวของภาคการก่อสร้างในตลาดอาเซียนยังมีอัตราค่อนข้างสูงจึงเป็นตลาดส่งออกอีกตลาดที่ยังมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นๆในปริมาณมาก โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการพื้นฐานในประเทศเหล่านั้นนอกเหนือจากความต้องการปูนซีเมนต์ในภูมิภาคอื่น

#### ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA

ในปี 2560 ที่ผ่านมาราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจโลกและภาวะราคาวัตถุดิบ ได้แก่ Ethylene VAM และน้ำมันดิบรวมถึงจำนวนผู้ผลิต EVA รายใหม่ในตลาดมีเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งตลาดโดยเฉพาะตลาดในประเทศจีน โดยในไตรมาสแรกของปี 2560 ที่ผ่านมาราคา EVA ในตลาดโลกอยู่ในช่วงขาขึ้นเนื่องจากราคา Ethylene ในปลายปี 2559 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงไตรมาสแรกของปี 2560 แต่จากการแข่งขันในตลาดที่มีเพิ่มสูงขึ้นทำให้ผู้ใช้เม็ดพลาสติกทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างพิจารณาการนำเข้าเนื่องจากแนวโน้มราคาสถาปัตยกรรมขึ้นลงได้ตลอดเวลา รวมถึงความผันผวนของวัตถุดิบตลอดช่วงปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการขายในตลาดต่างประเทศเป็นหลัก โดยในส่วนของ EVA ยังมีความต้องการมากในตลาดประเทศจีนและอินเดียส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศของบริษัทฯ มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติก EVA รวมถึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเช่นผลิตภัณฑ์กาวน้ำ (EVA Emulsion) กาวผง (EVA Powder) Stretch Wrap Film และ PE Film ที่มีคุณภาพสูงซึ่งยังเป็นที่ต้องการอย่างมากจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ EVA Sheet Encapsulate เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงโซลาร์พลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell Module ด้วย

ในปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าราคาเม็ดพลาสติกในประเทศในช่วงต้นปีน่าจะมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยขณะเดียวกันราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มสูงขึ้นซึ่งอาจจะกระทบต่ออุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกบ้าง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและเจาะกลุ่มตลาด Niche Market เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีอัตรากำไรที่สูงขึ้น

#### ธุรกิจปุ๋ยชีวะอินทรีย์และสารเสริมชีวนะ(โปรไบโอติกส์)สำหรับสัตว์

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยในปี 2560 ขยายตัวร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่ผ่านมาโดยเศรษฐกิจสาขาพืชและสาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 6.8 และ 2.0 ตามลำดับทั้งนี้จากการส่งเสริมจากภาครัฐบาลที่จะยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืนประกอบกับสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยในการทำเกษตรจึงทำให้ภาคเกษตรขยายตัวสูงขึ้น

ในปี 2560 ผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์และประมงของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับเพิ่มขึ้นในกลุ่มเกษตรกรจากการที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยงสัตว์ลดปัญหาโรคระบาดในฟาร์มช่วยลดการใช้ยาปฏิชีวนะที่ไม่จำเป็นและสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำให้สัตว์แข็งแรงได้เร็ว อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาสินค้าด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอนามัยเช่นน้ำยาขจัดคราบน้ำยาบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นแนวทางที่หน่วยงานราชการและภาคเอกชนหลายภาคส่วนให้ความสนใจทำให้บริษัทฯ ฟาร์มขนาดใหญ่เป็นคู่ค้ากับบริษัทมากขึ้น

ทางด้านสถานะตลาดเกษตรอินทรีย์ไทยในปี 2560 ได้ขยายตัวสูงมากจากนโยบายของรัฐบาลผ่านโครงการ 9101 ซึ่งส่งเสริมเกษตรกรให้ทำการเกษตรอินทรีย์มากขึ้นนอกจากนี้แรงขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติพ.ศ. 2560-2564 ที่มีเป้าหมายให้มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ถึง 600,000 ไร่จะเป็นแรงผลักดันให้ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง

ประชาชนฯ ขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รายงานในส่วนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือรวมทั้งมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอยู่ได้ทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ CSR หลายเรื่อง หลายอย่างมากมายทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม การศึกษาและบริษัทฯ ได้ฉายภาพวิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับฟังและชมคังต่อไปนี้(หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดวิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม)

## จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2560

### วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

#### 1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การเงินและรายงานของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณที่พีโอโพลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้มีความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้อันจะส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

#### 2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

#### 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครอง



หลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสิทธิภาพของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งนายบุญฤทธิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขทะเบียน 4195 หรือ นายฉัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดคนนั้น ขอให้ คุณอนุกุล ปิยะปกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2560 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2560

หน่วย : ล้านบาท

	2559	2559(ปรับปรุง)	2560	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	115,534	92,618	103,178	10,560
หนี้สินรวม	60,460	55,863	51,092	(4,771)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	55,074	36,755	52,086	15,331
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.76	1.84	2.61	0.77
รายได้จากการขายรวม	29,128	29,128	29,088	(40)
รายได้รวม	31,492	31,492	30,996	(496)
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	1,056	1,056	420	(636)
กำไรสำหรับปี	(521)	515	(696)	(1,211)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	(0.026)	0.026	(0.063)	(0.089)

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,273,100,867 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,306,700 เสียง

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คุณพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการขาดทุนของบริษัทฯ มาจากสาเหตุใด

- คุณศิริพร ศิริไพบุลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเพราะเหตุใดส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก โดยในปี 2560 มีการดำเนินธุรกิจเป็นผลขาดทุนค่อนข้างมากและ ไม่มีการเพิ่มทุนและที่บริษัทฯ ลงทุนเพิ่มขึ้น ตลาดเป็นอย่างไร

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“TPPP” บริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 70.24 โดยบริษัทฯ) จำนวน 2,500 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 7 บาท (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) เมื่อมีการเพิ่มทุนที่ TPPP ทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นสุทธิ 9,800 ล้านบาท โดยในทางบัญชีของ TPPP ภายหลังการเพิ่มทุนจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทำให้มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ สิ้นปี 2560 เท่ากับ 2.88 บาท/หุ้น และเมื่อนำมา Consolidate กับงบการเงินของบริษัทฯ จึงทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยในการจัดทำงบการเงินจะต้องจัดทำงบการเงินของ TPPP ก่อน

ส่วนคำถามเกี่ยวกับกรณีบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนในปี 2560 นั้น เนื่องมาจากในปีที่ผ่านมาราคาก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับราคาที่ต่ำ ประกอบกับบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจในธุรกิจไฟเบอร์ซีเมนต์ คอนกรีตรูปท่อน และธุรกิจอื่นๆอีกหลายอย่างซึ่งอยู่ในช่วงการเริ่มต้นธุรกิจโดยคาดว่าในปี 2561 ผลประกอบการของบริษัทฯ น่าจะปรับตัวดีขึ้น

- คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินที่มีการปรับปรุงเป็นอย่างไร

นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการปรับปรุงการใช้ราคาประเมินเครื่องจักร โดยมีการเปิดเผยในงบการเงินของบริษัทฯ หน้า 106

- คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับที่ดินของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ที่ใด

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ที่ดินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ที่จังหวัดสระบุรี

- คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ จำนวนเงิน 434.99 ล้านบาท เป็นอย่างไร

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการรับรู้กำไรจากการต่อรองราคาซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในประเทศไทย จำกัด โดยราคาซื้อหุ้นได้ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทฯ ในประเทศไทย จำกัด จึงเกิดกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ ดังกล่าว

- คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุข้อ 28 ของงบการเงินของบริษัทฯ ในหน้า 148 ต้นทุนจากจำนวนเงิน 500 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 900 ล้านบาท เป็นอย่างไร

นายอนุกุล ปิยะปกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี ซึ่งแจ้งว่า เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น จาก 500 ล้านบาทเป็น 900 ล้านบาท

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางอรพิน เตียวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 94,042,352.86 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยในกรณีที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับปี 2559 จำนวน 824,300,113.16 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ บริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2560

เพื่อเป็นการดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทเป็นจำนวนเงินรวม 403,800,000.00 บาทจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณสิ้นปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,274,739,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9770 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 3,050,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0230 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 เสียง

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คุณศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับกำไรสะสมที่เสียหายในอัตราร้อยละ 30 บริษัทฯ ยังเหลืออยู่เท่าไร

นายประเสริฐ อธิธเมฉินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่เสียหายในอัตราร้อยละ 30 อยู่จำนวนประมาณหมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งจะนำมาใช้ก่อน เมื่อใช้หมดแล้วจึงจะนำกำไรสะสมที่เสียหายในอัตราร้อยละ 20 มาใช้ต่อไป

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561

นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ได้แก่

- นายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
- นายฉัฐพงษ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นเงิน 5,500,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 180,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.27 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญญฤทธิ์ ธนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายฉัฐพงษ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯ ในปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี(รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 5,680,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,277,639,868 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 150,000 เสียง

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คุณนุชนาถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาที่ปีแล้ว นอกจากนี้ บริษัทผู้สอบบัญชีข้างต้นมีระบบการควบคุมการตรวจสอบทางด้าน IT อย่างไร

นายอนุกุล ปิยะปกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชีชี้แจงว่า บริษัทฯ แต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 และเมื่อผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ครบกำหนดตามช่วงเวลา จะมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีรายใหม่เข้ามาตรวจสอบและลงนามแทน โดยสามารถใช้บริษัทสอบบัญชีเดิมได้

นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่าบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีการควบคุมการตรวจสอบทางด้าน IT ทั้งด้าน General Control และ Special Control

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายนิตินิธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี้ ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุม

นายนิตินิธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายมนัส สุขสมาน        | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 3. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์  | กรรมการผู้จัดการใหญ่           |
| 4. นายทวิช เตชะนาวากุล      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นประธานกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิม ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมาซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์   | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  |
| 2. นายมนัส สุขสมาน          | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์  | กรรมการผู้จัดการใหญ่           |
| 4. นายทวิช เตชะนาวากุล      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,692,410,408 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.5914 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 585,361,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.4086 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 24,100 เสียง

## วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 16 ท่านได้รับในปี 2560 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 27,680,661.- บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.10 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2560 มีจำนวน 26,660,681,870.17 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบ

## วาระที่ 9 พิจารณอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท โดยเมื่อรวมกับวงเงินเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือเดิมจำนวน 5,445 ล้านบาทบริษัทฯ จึงมีวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 30,445 ล้านบาทนั้น

บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบันมูลค่ารวม 5,445 ล้านบาทเมื่อวันที่ 29 - 31 มีนาคม 2559



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

และมูลค่ารวม 4,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2560 ดังนั้นบริษัทฯ จึงยังคงมีวงเงินเสนอขายหุ้นกู้คงเหลืออีกจำนวน 21,000 ล้านบาท

เพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจลดต้นทุนทางการเงินและ/หรือเพื่อรองรับการลงทุนของกลุ่มบริษัทจึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทอายุไม่เกิน 7 ปีโดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ(มีหลักประกันและ/หรือ ไม่มีหลักประกัน)ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาทและ/หรือเงินสกุลต่างประเทศโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 10,000,000,000 บาท(หนึ่งหมื่นล้านบาท)หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 7 ปีนับตั้งแต่วันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวและ/หรือหลายคราวและ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน(revolving)ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“คณะกรรมการก.ล.ต.”)และ/หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(“สำนักงานก.ล.ต.”)และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ต้องมีหรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดและ/หรือบริษัทมีหรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนดทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้นทั้งนี้ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการก.ล.ต.และ/หรือสำนักงานก.ล.ต.และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ	มอบหมายให้คณะกรรมการรวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้  (1) กำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้รวมถึงประเภทชื่ออัตราดอกเบี้ยอายุการไถ่ถอนการแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตลอดจนกำหนด

	<p>รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการและระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร</p> <p>(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์และ/หรือบุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือในกรณีอื่นใดที่เห็นควร</p> <p>(3) ติดต่อเจรจาเข้าทำลงนามแก้ไขสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆรวมถึงติดต่อให้ข้อมูลยื่นเอกสารหลักฐานกับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นผู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร</p>
--	---

อนึ่ง ในวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อมีมติในการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 วงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เหลืออยู่มีจำนวน 21,000 ล้านบาท โดยในวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ (25 เมษายน 2561) เป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาการออกเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ อีกจำนวน 8,000 ล้านบาท (ซึ่งบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้จัดการจำหน่ายหุ้นผู้ดังกล่าวว่าได้จำหน่ายหุ้นกู้ทั้งจำนวน 8,000 ล้านบาทได้ครบถ้วนแล้ว) ส่งผลให้บริษัทฯ มีวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือจำนวน 13,000 ล้านบาทและเมื่อรวมกับวงเงินที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทตามที่ได้เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้นจะส่งผลให้บริษัทฯ มีวงเงินออกและเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 23,000 ล้านบาท

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นดังนี้

- เห็นด้วย 13,261,858,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8795 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 15,994,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1205 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้**

- คุณศักดิ์ชัย สกุศลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ เหตุใดบริษัทฯ จึงต้องขออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม แทนที่จะไปขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อนำเงินมาใช้ในกิจการเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.30 ต่อปี ซึ่งเมื่อเทียบกับการขอวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน จะต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าดังนั้นการออกหุ้นกู้จึงเป็นการระดมทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า

**วาระที่ 10 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.45 นาฬิกา

จันทร์ชัย วิจักขณะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายจันทร์ชัย วิจักขณะ)

นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท

(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)