



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ของ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 มิถุนายน 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 17.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 17.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 23,306 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 20,190,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 214 ราย จำนวนหุ้น 4,332,381,464 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 184 ราย จำนวนหุ้น 8,825,315,173 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 398 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 13,157,696,637 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 65.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัทฯ ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทฯ ในตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ ด้วยเหตุที่มีอายุมากขึ้นไม่สะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้ง นายจันทร์ชัย วิจักขณะ รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ และเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. ที่ระบุว่า “ประธานกรรมการ เป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น...”

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED

3. คร.นราศรี ไวนิชกุล	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายมนัส สุขสมาน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
9. คร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
10. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
11. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
12. คร.ชวิน เอี่ยมโสภณา	กรรมการบริหาร
13. นายทฤติ ศรียุคต์ศิริ	กรรมการบริหาร
14. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์	กรรมการอิสระ
15. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ

ผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน
2. นายอนุกุล ปิยะปกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท
2. นางสาววีรนุช จิมจำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีดี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

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. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ่น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ 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 บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซีที จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
1/2561

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560
- วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,193,001,763 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9618 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 5,037,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0382 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมีนโยบายซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock) นั้น

เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการดังกล่าวได้จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทในข้อ 9 เดิมที่ระบุว่า “ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง”

โดยให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 9 และข้อ 9/1 ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ดังนี้

ข้อ 9 บริษัทจะเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเองไม่ได้ ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ในกรณีที่บริษัทไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้น และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9/1 การซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการซื้อหุ้นดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการของบริษัทในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นดังนี้

- เห็นด้วย 12,719,829,215 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3695 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 479,088,298 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6297 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 109,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายละเอียดการซื้อหุ้นคืน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ อธิธิเมฉินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายประเสริฐ อธิธิเมฉินทร์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิ (EPS) และเพื่อเป็นการบริหารทางการเงิน จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดของโครงการซื้อหุ้นคืนสรุปได้ ดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน
 - 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 1,009,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน - ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยบริษัทฯ คาดว่าจะจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน
ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขาย ก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อหุ้นคืน บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนวันซื้อคืนหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันปฏิทินย้อนหลัง) ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบราคา (โดยราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2561 เท่ากับ 1.70 บาทต่อหุ้น (ราคาปิดเฉลี่ย 30 วันปฏิทินย้อนหลัง))

2. ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของบริษัทฯ

2.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- กำไรสะสมของงบเฉพาะกิจการบริษัทฯ เท่ากับ 12,698.39 ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560)
- บริษัทฯ มีหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน (16 กรกฎาคม 2561 - 15 มกราคม 2562) จำนวน 6,266 ล้านบาท

2.2 ความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียน 16,746 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียน 13,030 ล้านบาท โดยสินทรัพย์หมุนเวียนสุทธิ (สินทรัพย์หมุนเวียนสูงกว่าหนี้สินหมุนเวียน) จำนวน 3,716 ล้านบาท โดยมีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องจำนวนรวม 5,536 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จำนวน 8,000 ล้านบาทมาชำระหนี้สินเชื่อหมุนเวียนจำนวน 3,000 ล้านบาท และเพื่อสำรองการชำระหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระจำนวนรวม 5,000 ล้านบาท (ชำระในเดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม 2561 จำนวน 2,000 ล้านบาทและ 3,000 ล้านบาทตามลำดับ)

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนจำนวน 1,910.80 ล้านบาทบวกเงินปันผลรับที่จะได้รับจากบริษัททีพีโอ โพลีเอทิลีนเพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 236 ล้านบาทในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และหักเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จำนวน 403.80 ล้านบาทโดยบริษัทฯ จะมีเงินสดคงเหลือ 1,743 ล้านบาทนอกจากนี้

บริษัทฯจะมีกระแสเงินสดสุทธิจากดำเนินธุรกิจ(ปูนซีเมนต์เม็ดคปลาตคกอนกรีตผสมเสร็จ โรงงาน
กระเบื้องคอนกรีต โรงงานไฟเบอร์ซีเมนต์แอม โนเนียม ไนเตรทและกรดไนตริก)และมีกระแสเงินสดรับ
จากเงินปันผลจากบริษัททีพีไอ โพลีนเพาเวอร์จำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อยอื่นในช่วงระยะเวลา 6 เดือน
(นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯจะซื้อหุ้นคืน) อีกประมาณ 3,200 ล้านบาทซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีเงินสดรวม
4,943 ล้านบาทและเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ 8,000 ล้านบาทส่งผลให้มีเงินสดรวมทั้งสิ้น 12,943
ล้านบาทหักการชำระหนี้สินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อบริษัทจำนวน 3,671 ล้านบาท(ชำระในช่วง
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2561 โดยใช้เงินจากการขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาทและกระแสเงินสดจากการ
ดำเนินธุรกิจ 671 ล้านบาท)ส่งผลให้มีเงินสดคงเหลือ 9,272 ล้านบาทและมีหนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระ
ภายใน 6 เดือน(นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯจะซื้อหุ้นคืน(ในช่วงเดือน 16 กรกฎาคม 2561 -15 มกราคม 2562))
จำนวน 6,266 ล้านบาท(รวมภาระการชำระหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาทโดยใช้เงินจากการขายหุ้นกู้)ซึ่ง
ภายหลังการชำระหนี้ดังกล่าวแล้วบริษัทฯ ยังคงมีเงินสด(สภาพคล่องส่วนเกิน) จำนวน 3,006 ล้านบาท
และยังมีวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนที่ยังไม่ได้เบิกใช้อีกจำนวน 2,802 ล้านบาท (เนื่องจากบริษัทฯได้ชำระ
คืนสินเชื่อหมุนเวียนทั้งจำนวนแล้ว)รวมเป็นเงินสดและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของกิจการที่สามารถ
ใช้ได้รวม 5,808 ล้านบาท

ดังนั้นบริษัทฯจึงมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืน

2.3 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 44.41 ของทุนชำระแล้วของบริษัทฯ

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

3.1 เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์
สูงสุด

3.2 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรา
กำไรสุทธิ (EPS)

3.3 บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และการสร้าง
รายได้ของบริษัทฯ ในอนาคต

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทฯ จะซื้อคืนไม่มี
สิทธิได้รับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นด้วย

4.2 ต่อบริษัทฯ

การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดลดลง โดยบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการ
ดำเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นต่อไป

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ภายหลัง 6 เดือนนับจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี กรณีบริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายคืนจะเริ่มต้นภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบต่อไป

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ในกรณีบริษัทฯ ไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ไม่หมดภายในอายุโครงการ เมื่อพ้นกำหนดอายุโครงการแล้ว บริษัทฯ จะลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน และยังไม่ได้จำหน่ายทั้งหมด ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน และได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าวข้างต้น

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คุณวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นการเพิ่มจำนวนเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และประเด็นเรื่องหากไม่มีการซื้อหุ้นคืน โดยบริษัทฯ หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยรวม ก็มีแนวโน้มที่จะมีราคาปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้วใช่หรือไม่
- Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า ในเรื่องของการปรับเพิ่มจำนวนเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้น จะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในอนาคตซึ่งน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น สำหรับในช่วงที่ผ่านมาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (“จีน”) ได้มีการระงับการผลิตปูนซีเมนต์จำนวนประมาณ 250 ล้านตัน ทำให้จีนจะต้องนำเข้าปูนซีเมนต์เข้ามาภายในประเทศ ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ มีการส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังต่างประเทศโดยทั่วไป (อาทิเช่น จีน ฟิลิปปินส์ เขมร พม่า ตะวันออกกลาง สหรัฐอเมริกา เป็นต้น) อยู่ในอัตราร้อยละ 30 และในส่วนของงานจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศของบริษัทฯ จะอยู่ในอัตราร้อยละ 70)

ในด้าน Cash flow Projection ของบริษัทฯ ขอเรียนเชิญ คุณประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติม

นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) มีการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 3 สัญญาดำเนินการ (ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 18 เมกกะวัตต์ โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 55 เมกกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 90 เมกกะวัตต์) มีกำหนดระยะเวลาที่บริษัทฯ สามารถได้ค่า ADDER ถึง 8 ปี ทำให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ตลาดปูนซีเมนต์ในประเทศมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นตามการลงทุนของภาครัฐในโครงการด้านสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น การขยายมอเตอร์เวย์ ถนน การขยายสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 สนามบินอู่ตะเภา การก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ฯลฯ และการลงทุนในด้านระบบราง เช่น รถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า เป็นต้นบริษัทฯ จำหน่ายปูนซีเมนต์เพื่อสนับสนุนโครงการลงทุนในกิจการของภาครัฐในปัจจุบันมีจำนวนหลายโครงการ โดยจะส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ดีขึ้นตามไปด้วย ซึ่งในปีนี้ผลประกอบการของบริษัทฯ มีแนวโน้มว่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้

- คุณมาลี อัสสันตชัย คุณชุตติกาญจน์ จงใจรัก และคุณสุภารัตน์ กานตวนิชกูร ผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นที่คุณประเสริฐ อธิเมฆินทร์ (รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน) ได้ให้รายละเอียดว่า ราคาซื้อหุ้นคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขาย ก่อนหน้าวันที่ทำการซื้อหุ้นคืน บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว เป็นอย่างไร

นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ตามกฎระเบียบตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยราคาซื้อหุ้นคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขาย ก่อนหน้าวันที่ซื้อหุ้นคืนในแต่ละวัน ตัวอย่างเช่น ราคาปิดเฉลี่ยของหุ้น 5 วันทำการก่อนวันซื้อหุ้นเท่ากับ 100 บาท ดังนั้นราคาซื้อหุ้นคืนในวันที่ 6 จะไม่เกิน 100 บาท บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ซึ่งเท่ากับราคาซื้อคืนในวันที่ 6 ไม่เกิน 115 บาท

ในส่วนของการทยอยซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 - 15 มกราคม 2562) บริษัทฯ สามารถซื้อหุ้นคืนโดยใช้จำนวนเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ซึ่งราคาซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ในแต่ละครั้งอาจจะแตกต่างกันไปได้

- คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นการได้รับเงินปันผลของบริษัทฯ จากการที่ยังถือหุ้นที่ซื้อคืนมาในช่วงระยะเวลา 3 ปี หลังจากที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนมาอยู่หรือไม่

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงินชี้แจงว่า หุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนมา จะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่บทบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.00 นาฬิกา

จันทร์ชัย วิจักขณะ

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายจันทร์ชัย วิจักขณะ)


นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท

(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)



รับรองว่าถูกต้อง

ลงชื่อ..... กรรมการผู้มีอำนาจ

(นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์) (นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์)