

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด(มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2560

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 22,930 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 20,190,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 172 ราย จำนวนหุ้น 2,011,859,251 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 525 ราย จำนวนหุ้น 10,915,240,138 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 697 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 12,927,099,389 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์      | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ        |
| 2. ดร.นราศรี ไวนิชกุล          | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอกชาญชิต เพ็ญเลิศ   | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายมนัส สุขสมาน             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 6. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์     | กรรมการผู้จัดการใหญ่                |
| 7. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์     | กรรมการผู้จัดการใหญ่                |
| 8. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์      | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส       |
| 9. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา         | กรรมการบริหาร                       |
| 10. นายทฤษฎี ศรียุคศิริ        | กรรมการบริหาร                       |
| 11. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์   | กรรมการ                             |
| 12. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ                             |

13. นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการอิสระ

14. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ

15. นายจตุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ

สำหรับกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่ นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่

ผู้บริหารฯ ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน

2. นายอนุกุล ปิยะปกรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท

2. นางสาววีรนุช จิมจำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์

2. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ

3. นางสาวโสภิษฐ์ พรหมพล

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายชวลิต อรรถศาสตร์

2. นายวีระ คำมี

3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมเพื่อทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้กัศ โดเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่า มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ กำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดถัดไป

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

พิธีกรเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ พร้อมกับกล่าวนำถวายอาลัยพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ร่วมกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ตลอดจนผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 25,000 ล้านบาท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) และแผนการนำบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,961,769,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 1 เสียง

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นซีดีรอม และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วและขอมอบหมายให้ นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในธุรกิจของบริษัทฯ โดยสรุปดังนี้

### **ธุรกิจปูนซีเมนต์**

ในปี 2559 ธุรกิจปูนซีเมนต์ค่อนข้างซบเซาตามภาวะตลาดที่ถดถอยทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศในปี 2559 ที่ผ่านมามีอยู่ที่ประมาณ 30.7 ล้านตันลดลงร้อยละ 1 จากประมาณ 31 ล้านตันในปี 2558 เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงซบเซาอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจรากหญ้ายังมีปัญหาด้านการเงิน อีกทั้งราคาผลผลิตการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวมีแนวโน้มตกต่ำลงจากปี 2558 ที่ผ่านมานี้เนื่องจากปริมาณผลผลิตข้าวในตลาดโลกมีเพิ่มขึ้นหลังจากภาวะความแห้งแล้งในพื้นที่ต่างๆของโลกได้ผ่อนคลายลงนอกจากนี้โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งของภาครัฐและเอกชนในปี 2559 ยังคงชะลอตัวอย่างต่อเนื่องจากปี 2558 ส่งผลให้ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลดลงโดยบริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้าสู่ตลาดได้แก่ผลิตภัณฑ์สีรองพื้นสำหรับงานศิลปะเครื่องผสมสีอัด โนมัดและปูนสำเร็จรูปสำหรับซ่อมผิวคอนกรีตเป็นต้น

นอกจากนี้ในปี 2559 โรงงานปูนซีเมนต์สายการผลิตที่ 4 ของบริษัทได้ดำเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์ทำให้ปริมาณผลผลิตปูนเม็ดและปูนซีเมนต์เพิ่มมากขึ้นซึ่งสามารถใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์บล็อกมวลเบากระเบื้องหลังคาคอนกรีตผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูปซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเพิ่มมากขึ้น

สำหรับตลาดส่งออกปูนเม็ดและปูนซีเมนต์มีการชะลอตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากมีคู่แข่งขันในตลาดเพิ่มมากขึ้น โดยต้องแข่งขันกับภาวะการส่งออกที่ราคาต่ำจากผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่นจีนและเวียดนาม อย่างไรก็ตามคุณภาพปูนส่งออกของผู้ผลิตในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขันในประเทศอื่นจึงทำให้ปูนซีเมนต์และปูนเม็ดของประเทศไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาด

มากที่สุดโดยธุรกิจภาคการก่อสร้างในตลาดอาเซียนยังคงมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานในประเทศเหล่านี้จึงนับเป็นตลาดส่งออกหลักที่ยังมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่นในปริมาณมาก

#### **แนวโน้มอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในปี 2560**

ในปี 2560 บริษัทคาดว่าความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากการลงทุนในการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคระบบขนส่งมวลชนและระบบโครงข่ายการคมนาคมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศ นอกจากนี้การเข้าสู่ ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งจะทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ซึ่งจะทำให้มีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน

#### **ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE และ EVA**

ในปี 2559 ตลาดเม็ดพลาสติกในประเทศมีความผันผวนตามราคาน้ำมันดิบและเศรษฐกิจโลกทำให้ราคาเม็ดพลาสติกลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี

นอกจากนี้ความต้องการใช้เม็ดพลาสติกสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในปี 2559 ที่ผ่านมามีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปี 2558 มากนักจึงทำให้ผู้ประกอบการต่างเฝ้ารอคู่สถานการณ์เศรษฐกิจในประเทศส่งผลให้ตลาดเม็ดพลาสติก LDPE และ EVA ในประเทศไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อนหน้าขึ้นอย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้พึ่งพิงตลาดในประเทศเท่านั้นบริษัทมุ่งเน้นการขายในตลาดต่างประเทศเป็นหลักโดยในส่วนของ EVA ยังคงเป็นที่ต้องการสูงในตลาดประเทศจีนและประเทศอินเดียส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศของบริษัทมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้บริษัทยังคงมีนโยบายมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติก EVA รวมทั้งการสร้างรายได้เปรียบเทียบในการแข่งขันเช่นผลิตภัณฑ์กาวน้ำ EVA Emulsion กาวผึง Stretch Wrap Film และ PE Film ที่มีคุณภาพสูงซึ่งยังเป็นที่ต้องการอย่างมากจากตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ EVA Sheet Encapsulate เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell Module และ EVA Sheet ด้านถุง Shopping bag รม และแผ่นกระจก Safety Glass ด้วย

#### **แนวโน้มอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก LDPE/EVA ในปี 2560**

ในปี 2560 บริษัทคาดว่าราคาเม็ดพลาสติกในประเทศน่าจะดีขึ้นในขณะที่ราคาวัตถุดิบในการผลิตมีแนวโน้มลดลงซึ่งจะเป็นผลดีกับอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกทั้งนี้บริษัทได้มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยสร้างมูลค่าเพิ่มและเจาะตลาด Niche Market ซึ่งจะทำให้มีอัตรากำไรที่สูงขึ้น

#### **ธุรกิจเกษตรชีวอินทรีย์**

ในปี 2559 บริษัทได้ออกผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์ซึ่งเป็นสารเสริมชีวิตสำหรับสัตว์และผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพื่อป้องกันโรคในปศุสัตว์ทำให้สัตว์ปีกรอดพ้นจากโรคไขหวัดนก สัตว์ก็ยังสามารถรอดพ้นจากโรคปากเท้าเปื่อย (Foot and Mouth) และกึ่งสามารถรอดพ้นจากโรคกึ่งตายด่วน และเป็นการลดการใช้ยาปฏิชีวนะทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเน้นเรื่องความปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

ในปี 2559 เกษตรอินทรีย์ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งการขยายตัวส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ข้าวออแกนิกและพืชผสมผสานเนื่องจากราคาข้าวตกต่ำเกษตรกรจึงต้องปรับเปลี่ยนการผลิตที่มุ่งไปในการสร้างมูลค่าของผลผลิตซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่ดีของเกษตรกรแต่เนื่องจากในประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งหนักสุดในรอบ 20 ปีทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจภาคการเกษตรลดลงซึ่งเห็นได้ชัดในภาคส่วนสาขาพืชที่ลดลงในขณะที่สาขาปศุสัตว์ยังขยายตัวได้ดี

ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจภาคการเกษตรน่าจะขยายตัวดีขึ้นในทุกภาคส่วนเนื่องจากได้ผ่านวิกฤติภัยแล้งไปแล้วประกอบกับเกษตรกรสามารถปรับตัวจากการประสบปัญหาหาลาคาผลผลิตตกต่ำในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รายงานในส่วนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อสังคม หรือ CSR ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือรวมทั้งมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอยู่ได้ทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR หลายเรื่อง หลายอย่างมากมายทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ศาสนา สังคม การศึกษา ซึ่งขอนำเสนอขายเป็นภาพวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับฟังและชมดังต่อไปนี้ (หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดวิดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม)

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2559

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้**

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ เสนอให้บริษัทฯ นำเสนอวิดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ ต่อสังคม (CSR) มาเปิดช่วงก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

### **วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2559**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2559 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้ ดร.นราศรี ไวนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

ดร.นราศรี ไวนิชกุล ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

#### **1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน**

บริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสมลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยในห้วงการเงินและรายงานของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) โดยมีจรรยาบรรณที่พีไอโพลิน (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อันจะส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

#### **2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน**

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

#### **3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง**

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางงบการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

#### **4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560**

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงมีมติ



เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ เลขทะเบียน 4195 หรือ นายฉัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560

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

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้**

นายสถาพร พงษ์นิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับ รายงานประจำปี 2559 หน้า 91 ย่อหน้าที่ 2 จากบรรทัดสุดท้ายของหน้า มีข้อความที่ไม่เป็นผลดีกับบริษัทฯ

นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่าเป็นข้อความที่เป็นแบบฟอร์มของมาตรฐานสอบบัญชี โดยไม่มีกรณีที่เป็นเรื่องร้ายแรงกับบริษัทฯ

นายวิชา โชคพงษ์พันธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับคดีฟ้องร้องของบริษัทฯ จบไปหมดหรือยัง

พลตำรวจเอกชาญชิต เพียรเลิศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า ในส่วนของคดี บริษัทฯ ก็ต่อสู้กันไปตามพยานหลักฐานโดยเรื่องยังอยู่ในกระบวนการยุติธรรม

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ กล่าวให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทฯ และขอให้บริษัทฯ ช่วยพิจารณาเรื่องการปรับสถานที่ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป พร้อมกันนี้ได้สอบถามว่า โรงปูนบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นที่ดินของบริษัทฯหรือไม่

นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงว่า เป็นศูนย์กระจายสินค้าของบริษัทฯ โดยที่ดินดังกล่าวได้เช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย

นายสิทธิโชค บุญวนิชย์ ได้สอบถามว่า การใช้หัวรถจักรของตัวเองจะมีกำไรกว่าการใช้หัวรถจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากห้วงจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทยจะเลียบ่อย การใช้ห้วงจักรของบริษัทฯ เองจะทำให้บริษัทฯ แก้ปัญหา Logistic ได้ดีกว่า

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สหราชอาณาจักร และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ ดร.นราศรี ไววนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปไปที่ประชุมพิจารณา

ดร.นราศรี ไววนิชกุล ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2559 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2559

หน่วย : ล้านบาท

	2558	2558 (ปรับปรุง)	2559	ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	107,645	107,645	115,534	7,889
หนี้สินรวม	51,679	51,679	60,460	8,781
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	55,966	55,966	55,074	(892)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.80	2.80	2.76	(0.04)
รายได้จากการขายรวม	27,135	27,135	29,128	1,993
รายได้รวม	29,247	29,247	31,492	2,245
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	1,089	1,089	1,056	(33)
กำไรสำหรับปี	364	(1,257)	(521)	736
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.018	(0.063)	(0.026)	0.037

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,040,982,841 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9969 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,160,000 เสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอ

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 315,903,338.74 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของบริษัท) โดยในกรณีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิบริษัทจึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2559 จำนวน 15,795,166.94 บาท โดยในปี 2559 บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 824,300,113.16 บาทคิดเป็นร้อยละ 3.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อเป็นการดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจจึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาทเป็นจำนวนเงินรวม 403,800,000.00 บาท จากกำไรสะสมของบริษัทในปี 2559 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,043,807,041 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.นราศรี ไวนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560

ดร.นราศรี ไวนิชกุล ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ได้แก่

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2560 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,500,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2559 เป็นเงิน 5,200,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 300,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.77 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายฉัฐพงษ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน

5,500,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่นค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการ จัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,043,827,041 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลง รายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ
3. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายทฤติ ศรียุคต์ศิริ กรรมการบริหาร
5. ดร.นราศรี ไววนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร ของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมา ซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ กรรมการอิสระ
2. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ กรรมการอิสระ
3. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายทฤติ ศรียุคศิริ กรรมการบริหาร
5. ดร.นราศรี ไวนิชกุล ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,526,479,485 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.0288 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 518,025,867 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.9712 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

**ตัวแทนผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้**

นางกัญญา บุญสุภาพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า เนื่องจากที่ประชุมฯ มีการเสนอขอให้มีการพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะอยู่ก่อนแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงเห็นสมควรให้รอผลคะแนนเสียงจากการลงมติในเรื่องนี้เสียก่อน หากยังไม่ได้คะแนนเสียงข้างมากจากการลงมติเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะ ที่ประชุมฯ จึงจะมาพิจารณาการลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

**วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 16 ท่านได้รับในปี 2559 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 29,750,176.- บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.09 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2559 มีจำนวน 31,492,435,373.29 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบ

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-----ไม่มี-----

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.15 นาฬิกา

วิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์)

นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)