

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,000 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 20,190,000,000 หุ้น (สำหรับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนกลับมา จำนวน 1,009,500,000 หุ้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล) ซึ่งมีหุ้นที่สิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 19,180,500,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 292 ราย จำนวนหุ้น 2,668,193,932 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 229 ราย จำนวนหุ้น 9,742,096,018 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 521 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 12,410,289,950 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 64.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจันท์ชัย วิจักขณะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายมนัส สุขสมาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 7. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายประยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 9. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
| 10. ดร.ชวิน เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 11. นายทฤติ ศรียุคศิริ | กรรมการบริหาร |
| 12. นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 2. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

ผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางบุษรา เกตุมนิ | ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาววีรณัฐ จิมจำ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นางสาวกฤติกา กังเกิด
3. นายฉัตรศรณ์ ลิขิตพิพัฒนะกุล
4. นางสาวจุฑามาศ รุจิวงศ์เลขกุล

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามคดี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวีระ คำมี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะ

แบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้กัศโตะเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

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

อนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ กำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท สำนักงาน กฎหมายสยามชิคี้ จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ นับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่ ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืน

วาระที่ 3 รับทราบรายละเอียดการซื้อหุ้นคืน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,412,477,817 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 455,000 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบแผ่นซีดีรอม และได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้วและขอมอบหมายให้นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2561 ดังนี้

ภาวะอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ในปี 2561 ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากประมาณ 34 ล้านตัน ในปี 2560 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของภาครัฐมากขึ้น โดยในส่วนของบริษัทฯ มีปริมาณขายปูนซีเมนต์ในปี 2561 เติบโตสอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโดยรวม

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ดังนี้

- ปูนสำเร็จรูปสำหรับซ่อมผิวคอนกรีต, ทีพีไอ ลอฟท์ (ปูนฉาบขัดมันสำเร็จรูป), ปูนสำเร็จรูปสำหรับงานเท และงานก่อ (M409) และปูนเทพรับระดับชนิดไม่หดตัว ไหลตัวได้ดีทุกซอกมุม (M410) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมใหม่จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

- อิฐมวลเบา รุ่นประหยัดพลังงาน สามารถสะท้อนความร้อนได้ดี

- สีผสมอัตโนมัติ, สีทีพีไอ พีเอ็มซิลด์ (สีหายใจได้), สีทีพีไอ ออลซีซั่นส์ (สะท้อนรังสี UV ทนทุกสภาวะ), สีฝ้าเพดาน (ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ), สีรองพื้นกันสนิม (ยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะได้ดี) และสีรองพื้นสำหรับงานศิลปะ เป็นต้น

ในปี 2562 บริษัทฯ คาดว่าความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน และระบบโครงข่ายการคมนาคมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้ามหานครสายสีชมพูและสายสีเหลือง โครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-นครราชสีมา เป็นต้น ซึ่งการลงทุนของภาครัฐดังกล่าว จะกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามมาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจและการก่อสร้างรวมถึงความต้องการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน

ด้านตลาดส่งออก ปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์ คาดว่าจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้น เนื่องจากประเทศแถบอาเซียนมีผู้ผลิตปูนซีเมนต์ ได้แก่ อินโดนีเซีย และเวียดนาม เพิ่มกำลังการผลิต ส่งผลให้มีปริมาณปูนซีเมนต์เหลือเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคุณภาพปูนส่งออกของผู้ผลิตในประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกมากกว่าของกลุ่มแข่งขัน จึงทำให้ปูนซีเมนต์ของไทยยังเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งการขยายตัวของภาคการก่อสร้างในตลาดอาเซียนยังคงมีอัตราค่อนข้างสูง จึงเป็นตลาดส่งออกที่ยังมีความต้องการใช้ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างในปริมาณมาก โดยเฉพาะการพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานในประเทศดังกล่าว นอกเหนือจากความต้องการปูนซีเมนต์ในแถบภูมิภาคอื่น

ภาวะอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก LDPE / EVA

ในปี 2561 ที่ผ่านมา ราคาเม็ดพลาสติกในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนจากราคาวัตถุดิบ ได้แก่ Ethylene VAM (Vinyl Acetate Monomer) ราคาน้ำมันดิบ รวมถึงผู้ผลิต EVA รายใหม่ในตลาดมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อส่วนแบ่งตลาดโดยเฉพาะตลาดในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ราคา EVA ในตลาดโลกได้ปรับลดลงเล็กน้อย เนื่องจากการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ใช้เม็ดพลาสติกในประเทศและต่างประเทศต่างเฝ้ารอคู่สถานการณ์ เนื่องจากแนวโน้มราคาที่สามารถขึ้นลงได้ตลอดเวลา รวมถึงความผันผวนของวัตถุดิบตลอดช่วงปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ยอดขายเม็ดพลาสติกของบริษัทฯ ในปี 2561 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้พึ่งพิงตลาดในประเทศแต่เพียงอย่างเดียว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการขายในตลาดต่างประเทศเป็นหลัก โดยในส่วนของตลาด EVA ยังเป็นที่ต้องการสูงในตลาด Southeast Asia ประเทศจีน อินเดีย และบังคลาเทศ ส่งผลให้ยอดขายต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเม็ดพลาสติก EVA รวมถึงสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในผลิตภัณฑ์กาวน้ำ (EVA Emulsion) กาวผง (EVA Powder) Stretch Wrap Film และ PE Film ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งยังเป็นที่ต้องการอย่างมากจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้กลุ่มที่พีไอโพลีนยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ EVA Sheet Encapsulate เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแผงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Solar Cell Module ด้วย

ทั้งนี้ ในช่วงต้นปี 2562 ราคาเม็ดพลาสติกทั้งใน และต่างประเทศปรับตัวลดลง สืบเนื่องจากราคาน้ำมันและวัตถุดิบลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี 2561 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเม็ดพลาสติกปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ตลาดโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเจาะกลุ่มตลาด Niche Market เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น

ธุรกิจปุ๋ยชีวະอินทรีย์ (สำหรับพืช) สารเสริมชีวະ (โปรไบโอติกส์) สำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์ชีวະอนามัยสำหรับผู้ิใช้

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ดัชนีราคาสินค้าเกษตรลดลงร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับปี 2560 ส่งผลให้รายได้เกษตรกรต่อครัวเรือนลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ปุ๋ยลดลง อย่างไรก็ตามการผลักดันส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ตาม แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560-2564 ส่งผลให้ความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปัจจัยการผลิตที่มีแนวโน้มดีขึ้น

ส่วนธุรกิจด้านปศุสัตว์และประมง ได้มีการรณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนยาปฏิชีวนะมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อการขยายตัวของผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวิตและผลิตภัณฑ์จัดการฟาร์มของบริษัทฯ ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค

นอกจากนี้ความต้องการผลิตภัณฑ์อเนกประสงค์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชีวอนามัยของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำยาขจัดคราบมัน น้ำยาล้างจาน และทิฟฟอ ไบโอแซน (ซึ่งใช้บำบัดน้ำเสียในโรงงาน โรงแรม และครัวเรือน) ขยายตัวสูงขึ้นตามไปด้วย

ประธานฯ ขอให้ นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ (พิธีกร) รายงานในส่วนกิจกรรมด้าน สิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ง นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือรวมทั้งมูลนิธิ สิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอยู่ได้ทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR หลายเรื่อง หลายอย่างมากมายทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ศาสนา สังคม การศึกษาและบริษัทฯ ได้นาย ภาพวิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับฟังและชมดังต่อไปนี้ (หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดวิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรม สำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม)

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2561

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2561 ตามที่ได้ จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้ มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การเงินและรายงานของบริษัทฯ ถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณที่พีไอโพลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทฯ จัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ทางงบการเงินและรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสิทธิภาพของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของคำตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไผ่ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเชียงใหม่อาชีพ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางบุษรา เกตุมณี ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2561 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2561

หน่วย : ล้านบาท

	2560	2561	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	103,178	110,488	7,310
หนี้สินรวม	51,092	59,551	8,459

ส่วนของผู้อื้อหุ้นรวม	52,086	50,937	(1,149)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.61	2.63	0.02
รายได้จากการขายรวม	29,088	34,993	5,905
รายได้รวม	30,996	37,315	6,319
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	420	2,868	2,448
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี	(696)	1,425	2,121
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น(บาท)	(0.063)	0.016	0.079

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,523,856,808 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 12,581,600 เสียง

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คุณอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นในงบการเงินมีรายได้อื่นประมาณ 200 ล้านบาท / ประเด็นงบแสดงฐานะทางการเงินสำหรับการจ่ายล่วงหน้า ค่าอาคารและอุปกรณ์

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้อื่นในงบการเงินรวมปี 2561 ประกอบด้วย รายได้จากการเคลมประกัน จำนวน 148 ล้านบาท รายได้จากค่าเช่าเครื่องจักร 68 ล้านบาท รายได้จากค่าปรับ 13 ล้านบาท และอื่นๆ จำนวน 174 ล้านบาท ในส่วนเรื่องการลงทุนในอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ บริษัทจะมีการชำระหนี้จ่ายล่วงหน้า (เงินคาวน) และมีการรับหนังสือค้ำประกันของธนาคาร (B/G) จาก Supplier (ผู้ขาย)

- คุณอนุ ว่องสาระกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจเกษตร ธุรกิจพลังงานในบริษัทลูกของเรากลับมาดีขึ้นหรือยัง

นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ธุรกิจภาคการก่อสร้างเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้จ่ายในการลงทุนของภาครัฐในปัจจุบัน เช่น การลงทุนในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการสนามบินสุวรรณภูมิเฟส 2 โครงการสนามบินอู่ตะเภา และท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง โครงการมอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-พัทยา กรุงเทพ-หัวหิน และกรุงเทพ-โคราช โครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ซึ่งภาครัฐอยู่ระหว่างดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนเข้าลงทุนก่อสร้างโครงการของภาคเอกชนเพิ่มเติมต่อเนื่องจากโครงการภาครัฐ และส่งผลให้มีความต้องการใช้ปูนซิเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าในปี 2562 บริษัทจะมีรายได้ในส่วนธุรกิจปูนซิเมนต์ เม็ดพลาสติก และไฟเบอร์ซิเมนต์ เพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2562 ธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งดำเนินการภายใต้บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าประมาณ 12,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ผลประกอบการของกลุ่มบริษัท ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอยากจะออกจากหุ้นตัวนี้ได้หรือไม่

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ให้ นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 2.63 บาท โดยบริษัทบันทึกมูลค่าธุรกิจของ TPIPP ในงบการเงินรวมของบริษัท ที่ 2.98 บาทต่อหุ้น เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุ้น TPIPP ที่ประมาณ 6.10 บาทต่อหุ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าบริษัทยังไม่ได้บันทึกบัญชีมูลค่าราคาตลาดของ TPIPP อีก $(6.10 - 2.98) = 3.12$ บาทต่อหุ้น โดยบริษัทถือหุ้น TPIPP จำนวน 5,900 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าที่บริษัทยังไม่ได้บันทึกบัญชีราคาตลาดของหุ้น TPIPP จำนวนรวม 18,396.50 ล้านบาท ซึ่งเมื่อนำมูลค่าดังกล่าวหารด้วยจำนวนหุ้น TPIPL จำนวนประมาณ 19,332 ล้านหุ้น (หลังหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจำนวน 857.81 ล้านหุ้น ณ สิ้นปี 2561) จะเท่ากับบริษัทยังไม่ได้บันทึกบัญชีอีก 0.95 บาทต่อหุ้น และเมื่อนำจำนวนดังกล่าวรวมกับมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นของบริษัทที่ 2.63 บาท ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าทางบัญชีหลังการปรับปรุงเท่ากับเท่ากับ 3.58 บาทต่อหุ้น

อนึ่ง บริษัทไม่ได้บันทึกบัญชีมูลค่าราคาตลาดอีก 0.95 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 252,410,133.65 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยในกรณีที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลประกอบการกำไรสุทธิ บริษัทฯ จึงได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 12,620,506.68 บาท โดย ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 836,920,619.84 บาท และ ณ สิ้นปี 2560 จำนวน 824,300,113.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.37 และ 3.32 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามลำดับ

เพื่อเป็นการดำเนินนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 383,610,000.00 บาท (ทั้งนี้ ไม่รวมหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืนจำนวน 1,009,500,000 หุ้น เนื่องจากไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2561 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,535,938,208 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 80,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 445,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น

สำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ได้แก่

- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
- นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2561 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2561 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 5,680,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,535,998,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 45,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 430,000 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนิลสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2562 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|---|
| 1.นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร |
| 2.นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร |
| 3.นายชวิน เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 4.นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5.นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมาซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายนายกรัณย์ พิพิธสมบัติ เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการบริหาร |
| 2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร |

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 3. นายชวิน เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 5. นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,012,957,742 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.8273 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 523,086,668 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.1727 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 430,000 เสียง

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ และคุณนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นของราคาหุ้นของบริษัทฯ ต่ำกว่าราคาที่ยกขึ้นไว้ตามบัญชี /ประเด็นการคาดการณ์รายได้ของบริษัท TPIPL และ TPIPP ในปี 2562

นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน กล่าวว่า ประเด็นของราคาหุ้นของบริษัทฯ ต่ำกว่าราคาที่ยกขึ้นไว้ตามบัญชี ได้ตอบไปก่อนหน้านี้แล้ว ในส่วนการคาดการณ์รายได้ของกลุ่มบริษัทในปี 2562 คาดว่าจะมีรายได้รวมประมาณ 39,000 - 40,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์ 17,000 ล้านบาท เม็ดพลาสติก 7,000 ล้านบาท คอนกรีต 5,000 ล้านบาท ไฟเบอร์ซีเมนต์ 1,500 ล้านบาท และธุรกิจโรงไฟฟ้าและสถานีบริการน้ำมัน และแก๊ส จำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท โดยโรงไฟฟ้าของ TPIPP ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์ครบ 8 โรงแล้ว

- คุณนุชนารถ ยังชนะ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นของการ shut down โรงงานปูนซีเมนต์

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า การ shut down โรงงานปูนซีเมนต์จะมีทุก ๆ 8-10 เดือน ซึ่งเป็นปกติของโรงงานปูนซีเมนต์ ก็จะเป็นไปตามแผนทุกปี

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความพิจารณา กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการ

บริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

บริษัทฯ ใ้ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 16 ท่าน ได้รับในปี 2561 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงิน โบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 26,858,238.- บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.09 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2561 มีจำนวน 30,570,318,429.65 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.10 นาฬิกา

จันทร์ชัย วิจักขณะ

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายจันทร์ชัย วิจักขณะ)

นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท

(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)