

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 4 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อกำหนด แนวทาง และคำแนะนำของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและป้องกันการแพร่ระบาด อันอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจำเป็นต้องควบคุมให้การประชุมสั้นกระชับเพื่อลดเวลาที่คนจำนวนมาก มารวมอยู่ในสถานที่เดียวกัน และจัดสถานที่ให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตรทุกจุด ซึ่งทำให้ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้ บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและหรือผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ดังนี้

1. การคัดกรองและการลงทะเบียน

กรณีท่านผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

1.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องหรือกล้องตรวจวัด หากพบผู้เข้าร่วมประชุมมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาดำเนินการให้เข้าร่วมประชุมได้ตามความเหมาะสม

1.2 บริษัทฯ จะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานที่ประชุม อาทิเช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน รวมถึง จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

1.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายอาคารที่ฟิไอทาวเวอร์กำหนด หรืออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์(QR Code) ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยบริษัทฯ และหรือฝ่ายอาคารที่ฟิไอทาวเวอร์จะจัดเตรียม QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และสำหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1.4 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม

1.5 บริษัทฯ ของคุณให้บริการอาหาร และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

2. การเข้าร่วมประชุม

2.1 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมหลัก มีจำนวนจำกัดเพียง 150 ที่นั่ง และเมื่อนั่งในห้องประชุมหลักเต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่งตามที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนที่นั่งได้ตลอดการประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุดู ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส

2.2 บริษัทฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษด้วยตัวบรรจงส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือเดินทางมาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 18,891 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 19,180,500,000 หุ้น (สำหรับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนกลับมา จำนวน 383,610,000 หุ้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล) ซึ่งมีหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 18,796,890,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 69 ราย จำนวนหุ้น 4,364,714,176 หุ้น และผู้ถือหุ้น

ที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 65 ราย จำนวนหุ้น 8,542,104,190 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 134 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 12,906,818,366 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 68.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และ คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
| 5. นายประหัด เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายทฤติ ศรียุกต์ศิริ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 9. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. นายมนัส สุขสมาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 14. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่

1.-.....
2.-.....

ผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ อธิธัมณินทร์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางบุษศรา เกตุมณี | ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท
2. นางสาววีรณัฐ จิมจำ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นางสาวกฤติกา กิ่งเกิด
3. นางสาวมณฑิรา ศิริรักษ์

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงานกฎหมายสยามซิติ จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวิระ คำมี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

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

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 เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่า มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะ เปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ กำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียง ของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ ละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอกการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนับคะแนนลำดับถัดไป

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

พิธีกรเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่ ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมใน วันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่ง

ไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561
- วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,913,275,286 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2562 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร รายงานสรุปไปที่ประชุมทราบ

นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 ดังนี้

ธุรกิจปูนซีเมนต์

ในปี 2562 ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 35 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2561 ที่ผ่านมา เนื่องจากมีงาน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งด้านคมนาคม และการสร้างสาธารณูปโภค ขึ้นพื้นฐานในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีปริมาณขายปูนซีเมนต์ในประเทศ เติบโตสอดคล้องกับ ทิศทางเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งนี้บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาด ดังนี้

- ปูนสำเร็จรูป TPI (M601) สำหรับซ่อมผิวคอนกรีตชนิดแข็งตัวเร็ว, ปูนสำเร็จรูป TPI (M670) ประเภท Non Shrink Grout ชนิดไม่หดตัว ใช้สำหรับงานเทพื้นที่ต้องการความ แข็งแรงเป็นพิเศษ, ปูนสำเร็จรูป TPI (M671) ประเภท General Purpose Non Shrink Grout ชนิดไม่หดตัว ใช้สำหรับงานทั่วไป และปูนปั้นสำเร็จรูป (M900)
- สีทีพีไอ ออลซีซั่น (NP104)
- Composite Board Light หรือบอร์ดที่มีความเหนียวและน้ำหนักเบากว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ถึง 40%

ด้านตลาดส่งออกปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์จากปูนซีเมนต์ชนิดอื่นๆ ในปี 2562 ที่ผ่านมา ได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ส่งผลให้ความ ต้องการนำเข้าปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในหลายประเทศในแถบเอเชียขยายตัวในอัตราที่ ลดลง นอกจากนี้ผู้ผลิตปูนซีเมนต์อื่นในแถบเอเชียได้เพิ่มปริมาณการส่งออกโดยเฉพาะปูนเม็ด และใช้กลยุทธ์ด้านราคาเพื่อแข่งขันในตลาด จึงส่งผลกระทบต่อปริมาณการส่งออกปูนเม็ดของไทย

ในปี 2563 บริษัทคาดว่าความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหนุนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน และระบบโครงข่ายการคมนาคม ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนในโครงการตาม พื้นที่การก่อสร้างของภาครัฐซึ่งจะทำให้ความต้องการปูนซีเมนต์เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของภาครัฐและ ภาคเอกชน

ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA

ในปี 2562 ตลาดเม็ดพลาสติกมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้นโดยภานำเข้ายังคงอยู่ที่อัตรา 0-5% ซึ่งง่ายต่อการนำเข้า ทั้งนี้สงครามการค้าระหว่างสองประเทศมหาอำนาจ จีน และสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผล ให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั้งในประเทศและภูมิภาคต่างๆ ประสบปัญหาการขาดทุน เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกลดต่ำลงมาก อย่างไรก็ตามบริษัทยังสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ด พลาสติกได้ตามแผนงาน โดยลูกค้ายังคงให้ความเชื่อถือทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและบริการของบริษัทซึ่ง

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริษัทยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยลดปริมาณของเสียระหว่างการเปลี่ยนแปลงเกรดในขั้นตอนการผลิต ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิต

ในปี 2563 บริษัทคาดว่าตลาดเม็ดพลาสติกยังคงมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ เม็ดพลาสติก EVA เพื่ออุตสาหกรรมกาวร้อน รวมทั้งพัฒนาการวร้อนที่มีเม็ดพลาสติก EVA เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาเม็ดพลาสติก EVA สำหรับอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์สีบนถุงพลาสติก ซึ่งปัจจุบันสามารถทำตลาดได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้บริษัทยังคงมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเจาะกลุ่มตลาด Niche Market เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น

ธุรกิจปุ๋ยชีวะอินทรีย์ และสารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติกส์) สำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ในปี 2562 เศรษฐกิจภาคการเกษตรขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยการหาตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ด้วยการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ หรือสินค้าออร์แกนิก ซึ่งเป็นที่ต้องการสูงทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์มากขึ้น ทำให้ความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในส่วนของบริษัทจัดเป็นผู้นำตลาดในผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวะอินทรีย์

ด้านตลาดผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติกส์) สำหรับสัตว์ จะเห็นได้จากปัญหาการระบาดของโรคต่างๆ ในธุรกิจปศุสัตว์และประมง โดยเฉพาะการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งได้ส่งผลต่อโรคคือยาที่เกิดขึ้นในผู้บริโภค และทำให้ผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ ทำให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจในการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารอันตราย ได้ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกส์ของบริษัทเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการธุรกิจปศุสัตว์และประมงมากขึ้น เนื่องจากกระบวนการจัดการฟาร์ม โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ช่วยให้ฟาร์มต่างๆ ไม่มีปัญหาจากโรคระบาด อาทิ เช่น โรคกุ้งตายด่วน (EMS) โรคปากเท้าเปื่อยในสัตว์เท้ากีบ (FMD) และ โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) เป็นต้น

ด้านตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันผู้บริโภคได้ตระหนักและใส่ใจสุขภาพเพิ่มมากขึ้น มีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกขยายตัวสูงขึ้น ทำให้ยอดขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง อาทิ เช่น สมุนไพร น้ำยาขจัดคราบ และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ Pro Vita เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทคาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ สารเสริมชีวนะสำหรับปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ จะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง จากการที่ตลาดให้ความสนใจบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยมากขึ้น

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รายงานในส่วนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเพื่อสังคมและการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคม หรือ CSR ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ง นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้น ดังต่อไปนี้

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัทในเครือรวมทั้งมูลนิธิสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต ซึ่งบริษัทฯ ให้การสนับสนุนอยู่ได้ทำกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR หลายเรื่อง หลายอย่างมากมายทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม ศาสนา สังคม การศึกษาและบริษัทฯ ได้ฉายภาพวิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับฟังและชมดังต่อไปนี้ (หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดวิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม)

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2562

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2562 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2562 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริษัทฯ ถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณทีพีไอโพลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใน

ส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบ โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ นายฉัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

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

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางบุษศรา เกตุมณี ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2562

หน่วย : ล้านบาท

	2562	2561	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	114,368	110,488	3,880
หนี้สินรวม	62,875	59,551	3,324
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	51,493	50,937	556
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.68	2.63	0.05
รายได้จากการขายรวม	37,041	34,993	2,048
รายได้รวม	39,268	37,315	1,953
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	4,210	2,868	1,342
กำไรสำหรับปี	2,765	1,425	1,340
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.073	0.016	0.057

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,564,538,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1 เสียง

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- **คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้
 1. ประเด็นรายได้ค่าเช่ารถบรรทุก ทำไมถึงลดลงเกือบ 50%
นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากรถบรรทุกมีอายุการใช้งานนาน และรถบางส่วนได้ถูกตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วจึงมีการลดค่าเช่าลง
 2. ประเด็นรายได้จากการขายอะไหล่ ทำไมถึงลดลงถึง 70%
นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การขายอะไหล่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ขายออกไปและเป็นการขายมูลค่าค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งไม่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงิน
 3. ประเด็นการบันทึกรายการด้อยค่าของสินทรัพย์มีอะไรที่เป็นสาระสำคัญบ้างในปี 2562
นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า มีการตั้งสำรองหนี้ (PROVISION) ของลูกหนี้ ซึ่งอยู่ในระดับ 10 ล้านบาท
 4. ประเด็นรายได้อื่นๆ ในหน้า 147 ของรายงานประจำปี 2562 ในส่วนงบการเงินที่ระบุจำนวน 402,018,000 บาท มาจากอะไร
นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า รายได้อื่นส่วนใหญ่ เป็นกรณีที่มีการเคลมประกันภัยจากอุบัติเหตุของโรงไฟฟ้า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยแบบ ALL RISK ครอบคลุมทรัพย์สินทั้งหมด และรายได้ค่าเช่าเครื่องคัดแยกขยะ
- **คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น** ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นตลอด 3 ปี ติดต่อกัน เพราะอะไร

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้ามีการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) เพิ่มขึ้น โดยได้ค่าส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (ADDER) จำนวน 3.50 บาท ต่อหน่วย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองและรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562

5.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง ประจำปี 2562

นายชันษชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 278,751,842.78 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยในกรณีที่บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น

ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 ตามงบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้ บริษัทฯ จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 13,937,600 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 850,858,219.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.44 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 13,571,244,806 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

5.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ประจำปี 2562

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม(ที่ยังไม่จัดสรร) ของบริษัทฯ จำนวน 2 ครั้ง รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,150,830,000 บาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนรวม 575,415,000.00 บาท เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนรวม 575,415,000.00 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 นี้เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลประจำปี 2562 เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากรัฐบาลได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรค COVID-19) อีกทั้งขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น การประชุม ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงจะไม่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก แต่ขอนำเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมารายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเพื่อเป็นไปตามแนวทางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (กระทรวงพาณิชย์) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ต.ล.ท.”) ได้ให้แนวทางปฏิบัติแก่บริษัทจดทะเบียนไว้

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ได้แก่

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2562 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2562 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายฉัฐพงษ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 5,680,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,521,648,887 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6345 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 49,608,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3655 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายชันช์ชัย วิจักขณะ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายชันช์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร
4. นายทฤติ ศรียุกต์ศิริ กรรมการบริหาร
5. นายมนัส สุขสมาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น ประธานกรรมการ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายชันช์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
3. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร

4. นายทฤษฎี ศรียุกต์ศิริ กรรมการบริหาร
5. นายมนัส สุขสมาน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,068,420,885 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.2948 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 502,842,821 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.7052 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่าสำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน ได้รับในปี 2562 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 24,571,575.- บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.06 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2562 มีจำนวน 39,268,474,992.04 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน))

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 25,000 ล้านบาท และ 10,000 ล้านบาท ตามลำดับ โดยต่อมาบริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้หลายครั้ง เพื่อนำเงินไปชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนด ลงทุนในเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ส่งผลให้ในปัจจุบันบริษัทมีวงเงินคงเหลือในการออกหุ้นกู้จำนวน 4,772 ล้านบาท นั้น

เพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ลดต้นทุนทางการเงิน และ/หรือ เพื่อรองรับการลงทุนของกลุ่มบริษัท จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออก และเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)) โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และ/หรือ ด้อยสิทธิ และ/หรือ มีหลักประกัน และ/หรือ ไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง รวมไม่เกิน 60,000,000,000 บาท (หกหมื่นล้านบาท) หรือ เงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน))
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว เว้นแต่กรณีของหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนเมื่อมีการเลิกกิจการ (Perpetual Debenture) ซึ่งจะไม่มีกำหนดอายุ
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว โดยสามารถยื่นคำขออนุญาตในลักษณะรายครั้ง และ/หรือ ในลักษณะโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด โดยเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“คณะกรรมการ ก.ล.ต.”) และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นคำขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

<p>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</p>	<p>ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมี หรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทมี หรือ ไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>อัตราดอกเบี้ย</p>	<p>ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศ หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว</p>
<p>อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่นๆ</p>	<p>มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย หรือ ฝ่ายจัดการของบริษัท ให้มีอำนาจ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ หลักทรัพย์ และ/หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย และ/หรือ บุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดที่เห็นควร (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ขึ้นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณามติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน))

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นดังนี้

- เห็นด้วย 13,563,284,296 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9405 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 8,079,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0595 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการขนส่งสินค้าทางรางที่ผ่านมาและในอนาคตมีแนวโน้มเป็นอย่างไร

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งนี้แล้วแต่ความสะดวกของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่จะมีขนาดไหน

- คุณสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องกำไรสะสมของบริษัทฯ ยังเหลืออยู่เท่าไร

นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีอยู่จำนวน 10,676,370,000 บาท

- ทางผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออก สามารถออกเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพได้หรือไม่

นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า หุ้นกู้ที่บริษัทฯ จะออกสามารถออกเป็นหุ้นกู้ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพด้วย

- MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับว่า ทำไมบริษัทฯ ไม่ออกเป็น Perpetual Bond โดยมีระยะเวลาการกู้ 30 ปี

นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า การออก Perpetual Bond จะมีต้นทุนทางการเงินที่สูง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 18.00 นาฬิกา

จันทร์ชัย วิจักขณะ

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายจันทร์ชัย วิจักขณะ)

นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)