

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

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

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การคัดกรองและการลงทะเบียน

กรณีท่านผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ทั้งนี้การปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

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

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุมไม่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 แสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time PCR) เป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (สบค.) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลการเข้า-ออกห้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการใช้ Antigen Test Kit (“ATK”) ที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ) บริษัทฯ ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมในสถานที่ที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ และหากผลตรวจเป็นบวก (ติดเชื้อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในที่ประชุม

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าภายในที่ประชุมได้เนื่องจากเหตุดังกล่าวข้างต้น สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งหากมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมใด สามารถส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลการเข้า-ออกห้องประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาคำถามและคำตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

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

1.4 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายอาคารที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หรืออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ (QR Code) ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะหรือมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด โดยบริษัทฯ และหรือฝ่ายอาคารที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จะจัดเตรียม QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และสำหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1.5 ผู้ที่ผ่านจุดคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตาม ดังนี้

- สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- กรณาล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น

- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุม

1.6 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม

1.7 บริษัทฯ ของดิให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

2. การเข้าร่วมประชุม

2.1 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมหลัก มีจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง และเมื่อนั่งในห้องประชุมหลักเต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม จะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่งตามที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนที่นั่งได้ตลอดการประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุดัชนีควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ

2.2 บริษัทฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือเดินทางมาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 22,575 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 19,126,500,000 หุ้น (สำหรับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนกลับมา และบริษัทฯ ถืออยู่ จำนวน 191,265,000 หุ้นนั้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล) ซึ่งมีหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 180,935,235,000 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย จำนวนหุ้น 3,042,190,901 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 49 ราย จำนวนหุ้น 10,184,762,140 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 69 ราย ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 13,226,953,041 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.85 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายชันรัชชัย วิกัษณะ	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
5. นายประยัด เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
6. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
7. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการบริหาร
8. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายพรพล สุวรรณมาศ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
13. นายทฤติ ศรียุคศิริ	กรรมการ
14. ดร.วิรัช นัตตรรงค์	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน
-ไม่มี-

ผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางบุษรา เกตุมนี | ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นางสาววีรนุช จิมขำ | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นายณัฐวัฒน์ สิริจันทร์ดิลก
3. นางสาวหทัยภัทร เทพปิ่นตา

ที่ปรึกษาากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวีระ คำมี
2. นางศิริวรรณ นพอาภรณ์

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 และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

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

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามติดอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6.การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บักรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ลงวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจาก บริษัท เอสซีแอล - นิคมระ แอนด์ ออฮาซี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563 |
| วาระที่ 3 | คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 8 | รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ |

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,277,913,361 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 17,100 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 ดังนี้

ธุรกิจปูนซีเมนต์

ในปี 2564 ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 32 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยังคงชะงักอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อโครงการก่อสร้างทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องหยุดดำเนินงานเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลให้ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศอ่อนตัวลง และคาดว่าในปี 2565 ตลาดปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างอื่น จะมีแนวโน้มดีขึ้น เพราะสถานะเศรษฐกิจฟื้นจากการถูกสั่ง Lock-down

ด้านตลาดส่งออกปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 การขึ้นราคาของถ่านหิน และค่าขนส่งทางเรือ รวมถึงการแข่งขันด้านราคา โดยในปี 2564 บริษัทส่งออกปูนเม็ดลดลง เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายแข่งขันตัดราคา เหมือนประเทศ

เวียดนามที่ต้องตัดราคา เพราะต้องการเงินสดด้วยค่าคงที่ตกต่ำมากเทียบกับเงินบาทซึ่งแข็งเกินสมควร อย่างไรก็ตามบริษัทได้ส่งออกไฟเบอร์ซีเมนต์เพิ่มขึ้น ด้วยคุณภาพที่เป็นที่นิยมและตามมาตรฐานของยุโรป โดยบริษัทคาดว่าแนวโน้มการส่งออกปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ ในปี 2565 จะดีขึ้น จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า และของโลกโดยรวม

กลุ่มทีพีไอโพลีนยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถออกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ในปี 2564 ได้แก่ ปูนสำเร็จรูปคอนกรีตแห้งมารินทอนซัลเฟตทีพีไอ (M401S, M402S, M403S และ M404S) สีทารองพื้นพิเศษ (NP301P และ NP304) ซึ่งเป็นที่นิยมของตลาดจากการที่เป็นสีไม่มิกลื่น แห้งเร็ว ตามคำขวัญ “ฉาบเข้า ทาเข้า เข้าอยู่เย็น” ไม่หลุดร่อน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียม&วิตามินซี (Bio Knox) สำหรับทานฆ่า Corona Virus และสารปรับปรุงดิน Soil Booster สำหรับปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้กลุ่มทีพีไอโพลีนมีการวิจัยและพัฒนาโครงการนำเส้นใยเหล็กที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการผลิตเชื้อเพลิงทดแทน มาใช้ในการผลิตคอนกรีต และโครงการศึกษาประสิทธิภาพของสบู่เหลวล้างมือและอาบน้ำยั้งยั้งแบคทีเรียก่อโรค มิกลื่นหอมมาใช้

ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA

ในปี 2564 ที่ผ่านมา ความต้องการเม็ดพลาสติก EVA เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากนโยบายส่งเสริมพลังงานสะอาด ทำให้การผลิตแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งใช้เม็ดพลาสติก EVA เป็นส่วนประกอบสำคัญ มีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะในประเทศจีนและอินเดีย เนื่องจากนโยบายการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้การใช้แผ่นพลาสติกในการผลิต Solar Cell มีความต้องการใช้เม็ด EVA สูงขึ้นมาก จึงทำให้ราคาเม็ดพลาสติกสูงตามไปด้วย

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Healthcare Products) ปุ๋ยชีวอินทรีย์ และสารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติกส์) สำหรับสัตว์

ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น โดยให้ความสนใจใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสารธรรมชาติ ส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อสุขภาพขยายตัวสูงขึ้น ประกอบกับมีโรคติดต่อ ASF ในหมู ทำให้ความต้องการ Micromknox ซึ่งเป็นสารสกัดโรคติดต่อของบริษัทมากขึ้น บริษัท ทีพีไอ รักสุขภาพ จำกัด ได้ออกผลิตภัณฑ์สุขอนามัยชีวภาพเพื่อวิถีปกติใหม่ (New Normal) เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด เครื่องดื่มประเภทบำรุงกำลัง PRO150 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ PROVITA ซึ่งมี Probiotic ช่วยย่อยอาหารและเพิ่มภูมิคุ้มกันต้านโรค Covid-19 ได้ด้วย และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ น้ำยาบ้วนปากสำหรับดื่มฆ่าเชื้อ Corona Virus รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันฆ่าเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรีย สบู่ทำความสะอาดร่างกาย, Alcohol Gel, น้ำยาเช็ดทำความสะอาดโต๊ะและภาชนะ น้ำยาล้างผักผลไม้ฆ่าเชื้อโรค และน้ำยาขจัดคราบไขมัน ซึ่งในปี 2564 บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑ์ในหมวดนี้สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด จากปี 2562-2563 เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 รวมทั้งแนวโน้มความนิยมในสินค้าเพื่อสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับยุค New Normal และสังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยบริษัทใช้สื่อ Online Platform และตาม Applications ต่างๆรวมทั้งสื่อโฆษณาทางทีวี เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึง และบริษัท

ได้เพิ่มช่องทาง15จำหน่ายในร้าน Modern Trade รวมถึงสถานีให้บริการน้ำมันและก๊าซ NGV ของ ทีพีโอ โพลีนเพาเวอร์ โดยกลุ่มทีพีโอโพลีน คาดว่าตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพในปี 2565 ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ด้านตลาดปุ๋ยชีวะอินทรีย์ ในปี 2564 ภาคการเกษตรขยายตัวเพิ่มขึ้น 1.7-2.7% โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์สาขาพืช ขยายตัว 2.3-3.3% โดยในปี 2565 บริษัทคาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคสนใจอาหารที่ปลอดภัยมากขึ้น โดยทางบริษัทได้แสดงในศูนย์วิจัยของบริษัทว่าเราสามารถปลูกพืชโดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง และปลอดภัยจากยาฆ่าแมลงและแมลงรบกวน

ด้านตลาดปศุสัตว์และประมง ในปี 2564 แม้จะพบปัญหาการระบาดของโรคต่างๆ ในธุรกิจปศุสัตว์และประมง แต่การที่ผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายของการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความสนใจในการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปราศจากยาปฏิชีวนะที่เป็นอันตราย โดยให้ความสนใจบริโภคเนื้อสัตว์ที่ใช้สารธรรมชาติในการป้องกันโรคมมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการป้องกันโรคในฟาร์มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี 2565 คาดว่าตลาดผลิตภัณฑ์สารเสริมชีวนะสำหรับปศุสัตว์และประมง จะยังคงมีแนวโน้มที่ขยายตัวสูงขึ้น

อนึ่ง กลุ่มทีพีโอโพลีนมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในมิติเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ด้านสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ Bio-Circular-Green Economy (BCG) ด้วยเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) โดยนำขยะมาใช้ในการกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ 30-40% และในโรงไฟฟ้าของ บมจ. ทีพีโอโพลีน เพาเวอร์ 100% ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นำของเสียจากโรงงานหนึ่ง ไปเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงของอีกโรงงานหนึ่ง (Zero Waste) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตเพื่อประหยัดพลังงาน ด้านสังคมได้พัฒนาทักษะองค์ความรู้ ดูแลใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่พนักงาน ร่วมบริจาคงบประมาณเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ส่งมอบคุณค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียอย่างรับผิดชอบ โดยนำเสนอผลิตภัณฑ์ Bio Knox ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อก่อโรค ด้านธรรมาภิบาล ยึดมั่นการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีคุณธรรม มินิโยบายต่อการการทุจริตคอร์รัปชัน คู่มือพนักงาน และมีจรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รายงานในส่วนของรายงานความยั่งยืน และการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ESG ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มทีพีไอโพลีน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ ที่เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy (BCG) มาใช้ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่มูลค่า เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: หรือ ESG) ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

ESG ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่จะทำให้นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่าบริษัทที่มี ESG จะมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และนำเสนอเรื่อง ESG มาเป็นเครื่องมือในการประกาศปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานด้าน ESG อยู่ในระดับ Gold จากสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัลอื่นๆจากองค์กรชั้นนำในประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมพลังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และโครงการช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับชมวิดิทัศน์

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2564

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยทำการสอบทาน และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยั่งยืนปี 2564 เป็นต้น) โดยในรอบปี 2564 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริษัทถูกต้อง เชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทยังดำเนินงานโดยยึดหลักการการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) โดยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการดังนี้

ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการใช้วัสดุ พลังงาน น้ำ ไฟ และน้ำทิ้ง มลอากาศ ขยะ ข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม การขนส่ง และความเสื่อมโทรมของที่ดิน การปนเปื้อน และการฟื้นฟูดิน โดยมีการพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำโดยตั้งเป้าหมาย Net Zero GHG Emission โดยใช้เชื้อเพลิงขยะแทนถ่านหิน พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อประหยัดพลังงาน ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนนำของเสียจากโรงงานหนึ่งไปเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงของอีกโรงงาน มุ่งสู่ Zero Waste พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแบบ Green Manufacturing ใช้ระบบ Process Automation ควบคุมการผลิตและการขนถ่ายสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพ ทำบ่อกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้แทนแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการทำ Recycle น้ำทิ้งเพื่อนำมาใช้ใหม่ อนุรักษ์พื้นที่เหมืองโดยรวมปลูกป่าปรับทัศนียภาพให้ดีขึ้น และรับกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19

ความสำคัญด้านสังคมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การอบรมและให้ความรู้ การไม่เลือกปฏิบัติ แรงงานเด็ก แรงงานเกณฑ์และแรงงานบังคับ ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภัย การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า ความพึงพอใจของลูกค้า การแสดงฉลากผลิตภัณฑ์และบริการ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม และผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ เคารพหลักสิทธิมนุษยชนและข้อมูลส่วนบุคคลทั้งพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม อบรมและพัฒนาทักษะแก่บุคลากรให้โอกาสความก้าวหน้าไม่เลือกปฏิบัติ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ดำเนินกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์สีเขียว ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน แสดงฉลากครบถ้วน และทำธุรกิจกับคู่ค้าตามข้อตกลงในจรรยาบรรณคู่ค้า

ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (GOVERNANCE) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ การต่อต้านการทุจริต นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมพัฒนาสินค้าและบริการ และการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจ โดยมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโปร่งใสต่อต้านการทุจริต นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ต่อยอดผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ แสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และบริหารความเสี่ยงรอบด้าน รวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักอิทธิบาท 4 หนทางสู่ความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่สมดุลพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักพรหมวิหาร 4 รวมทั้งหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นอริยธรรมสู่การพ้นทุกข์ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจรรยาบรรณทีพีไอโพลีน (Code of Conduct) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อันจะส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกัน ตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางการเงิน รายการระหว่างกัน และรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของคำตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ทะเบียนเลขที่ 7900 หรือนายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรยิ่งขึ้น

มีอาชีพ โดยบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางบุษรา เกตุมณี ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางบุษรา เกตุมณี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

	2563	2564	เพิ่มขึ้น	%
สินทรัพย์รวม	123,909	135,714	11,805	9.53
หนี้สินรวม	71,737	78,152	6,415	8.94
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	52,172	57,562	5,390	10.33
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.75	3.01	0.26	9.45
รายได้จากการขายรวม	34,276	38,920	4,644	13.55
รายได้รวม	36,187	41,279	5,092	14.07
ต้นทุนขาย	24,937	26,391	1,454	5.83
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนการจัดจำหน่าย	4,912	5,394	482	9.81
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	6,278	9,043	2,765	44.04
กำไรสำหรับปี	2,839	6,918	4,079	143.68
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.079	0.297	0.218	275.95

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,272,735,063 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,258,700 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นกำไรสุทธิ 5,670,531,764.72 บาท (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกรณีบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น

ดังนั้น บริษัทฯ จึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 283,526,588.24 บาท รวมเป็น 1,209,292,408.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.09 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 17,796,423,298.74 บาท

ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมไม่เกิน 1,721,385,000 บาท (ยังไม่หักหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ได้ซื้อคืน จำนวน 191,265,000 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2564 แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวนรวม 573,795,000 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกหุ้นละ 0.06 บาท รวมไม่เกิน 1,147,590,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับ เงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,278,616,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 17,000 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้แก่

- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ
- นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 5,680,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 19,278,616,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 17,000 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายจันทร์ชัย วัจจนะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางอรพิน เลียวไพรัตน์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/กรรมการบริหาร |
| 3. นายประหยัด เลียวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นางสาวชญญรัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 5. นายทฤษฎี ศรียุคศิริ | กรรมการ |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น ประธานกรรมการ ตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการบริหาร กรรมการ ของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส/กรรมการบริหาร
3. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
4. นางสาวธัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการบริหาร
5. นายทฤษฎี ศรียุคศิริ	กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,850,119,512 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7730 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 428,497,356 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0070 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 17,000 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรมีมติเห็นชอบ ในการเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ รายนายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน ข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งหมด 15 ท่าน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากคุณสมบัติของตามหลักเกณฑ์ในการสรรหา โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,263,494,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8861 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 15,122,125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1139 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 17,000 เสียง

วาระที่ 9 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2565 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงใคร่ขอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หลังจากที่มีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดยชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ “นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์, นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์, นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์, นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์, นายภากร เลี้ยวไพรัตน์, นางสาวชญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา, นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,278,616,768 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 17,0000 เสียง

วาระที่ 10 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติงานที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปีนั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ได้รับในปี 2564 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 26,471,984.- บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.09 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2564 มีจำนวน 30,634,638,230.33 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบคำถามที่มีผู้ถือหุ้นส่งเข้ามาดังนี้

1. คุณอานันท์ ดันติจิรสิทธิ์ มีคำถามว่า “ทราบมาว่า บริษัทฯ มีการใช้พลังงานขยะทดแทนการใช้ถ่านหินอยู่ที่อัตราส่วน ใช้ขยะ 40% ใช้ถ่านหิน 60% ถามว่า บริษัทมีแผนจะเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานความร้อนจากขยะต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่เพิ่มอีก มีหรือขีดจำกัดอย่างไรที่จะยังดำรงสัดส่วนการใช้พลังงานอยู่ที่ใช้ขยะ 40% ใช้ถ่านหิน 60%

- นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าวว่า ตอนนี้บริษัทได้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังคงมีการใช้พลังงานขยะอยู่ที่ 25% ไม่ใช่ 40 เราสามารถทดแทนพลังงานจากถ่านหินได้ อยู่ที่ 25 % ซึ่งเท่านี้ก็เป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดในโลกของการทำปูนซิเมนต์ ไม่มีประเทศใดทำได้เท่าเรา ข้อจำกัดอยู่ที่ความสกปรกของขยะในเมืองไทย เนื่องจากไม่มีการล้างทำความสะอาดและคัดแยกขยะ ทำให้มีสิ่งเจือปนมาก ทั้งความชื้นและความสกปรก ไม่สามารถคัดแยกให้สะอาดได้ เราต้องใช้เทคโนโลยีสูงมากเพื่อจะทดแทนให้ได้ 25 % นี้ ถามว่ามีข้อจำกัดหรือไม่ ข้อจำกัดจึงอยู่ที่ความสกปรกของขยะนี้ และถ้าถามว่าจะใช้ให้เต็ม 100% ได้หรือไม่ ซึ่งถ้าจะใช้ให้เต็ม 100 ก็ใช้ได้ แต่ต้นทุนจะสูงขึ้นอย่างมหาศาล เพราะเราจะต้องทำเครื่องจักรให้สามารถกำจัดสิ่งสกปรกให้ได้มากขึ้น มากเป็น 10 เท่า ซึ่งตอนนี้รัฐบาลก็ไม่มีส่งเสริมอะไรให้กับทางบริษัท เพราะฉะนั้นถ้าไปก็เจ็บตัว D/E จะไม่ดีเลย ถ้าจะทำตรงนั้น D/E จะขึ้นเป็น 100 ต่อ 1 ซึ่งก็ไม่ใช่ผลดีกับบริษัท เราจึงต้องยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 เราจึงใช้พลังงานทดแทนสูงสุดที่ 25 % ไปก่อน หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Optimization เราสามารถไปให้ถึง 100 ได้หรือไม่ คำตอบคือได้ถ้ารัฐบาลส่งเสริม ดังนั้นขณะนี้เราจึงทำได้ดีที่สุดในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ดีที่สุดตามมาตรฐาน ESG

2. คุณสิทธิศักดิ์ บุญยประสิทธิ์กุล ถามว่า การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครน มีผลกับความผันผวนของบริษัทหรือไม่ ถ้ามีช่วยบอกแผนระยะสั้นหรือระยะยาวด้วย

-นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า – การรบกันนี้มันไม่ดี แต่เกิดขึ้นเพราะมีผู้แหย่ มีการส่งอาวุธให้กัน ประชาชนทั่วโลกเดือดร้อนกันหมด สงครามทำให้คนตายเป็นหมื่นๆคน ไม่มีผลดีสำหรับโลกนี้เลย ผู้กระหายสงครามเท่านั้นเองที่จะได้ประโยชน์ ประเทศเขาจะได้ประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ประชาชนทั่วโลกจะเดือดร้อนกันหมดเพราะจะทำให้ 1.ราคาน้ำมันขึ้นสูง 2. ราคาพืชผลทางเกษตรขึ้นมาก และถ่านหิน น้ำมันทุกอย่างขึ้นหมด เกิดภาวะเดือดร้อนไปทั่วสงครามนี้จะไม่ยุติง่ายๆ ถามว่าสงครามกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ ตอบว่ากระทบ แต่การกระทบมีทั้งบวกและลบ ในแง่ลบคือราคาวัตถุดิบต้นทุนสินค้าสูงขึ้นทุกอย่าง แต่ในแง่

บวกก็มี เพราะว่าบริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมรับสถานะนี้ไว้แล้ว เพราะฉะนั้นผลของสงครามทำให้ราคาสินค้าทุกอย่างขึ้นมา ผลดีกับบริษัทก็มีมาก เพราะสินค้าทุกอย่างที่บริษัทผลิตได้นั้นราคาขึ้นทั้งหมด และการขายของก็ขายง่าย ๆ และเป็นประโยชน์ในแง่ผลกำไรของบริษัทฯ เพราะบริษัทมี ESG ที่ดี ทำให้เรารับมือได้หมด อย่างถ่านหินขึ้นราคา เราก็เอาขยะไปทดแทนได้ และเนื่องจากถ่านหินขึ้นราคา คนก็ไปใช้โซลาร์มากขึ้น บริษัทก็เป็นผู้ผลิตฟิล์มที่ใช้ทำโซลาร์เซลล์แห่งเดียวในประเทศไทย เราก็ได้กำไรจากเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตโซลาร์ฟิล์ม ซึ่งบริษัทผลิตและส่งไปขายต่างประเทศ ซึ่งก็เป็นที่ต้องการทั่วโลก ถามว่ามีผลกระทบหรือไม่ มีครับ แต่ก็มีทั้งบวกและลบ และเป็นทางบวกมากกว่าลบ สรุปแล้วเป็นผลดีกับบริษัทมาก แต่บริษัทฯ ไม่ได้สนับสนุนให้เกิดสงคราม เพราะสงครามเป็นสิ่งชั่วร้าย

3. มิสเตอร์ บาชาส ถามว่า บริษัทจะส่งคนไปฝึกอบรมที่สวีเดนได้หรือไม่

-นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบว่า ตอนนี้บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบาย ในเรื่องนี้

มิสเตอร์ บาชาส ถามต่อว่า บริษัทจะสามารถส่งรายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบได้หรือไม่

-นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทเป็นผู้ตอบ

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท ตอบว่า ตามกฎหมายบอกว่า บริษัทจะต้องดำเนินการให้ผู้ถือหุ้นทราบภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ดำเนินการประชุม โดยส่งให้ที่กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ จะมีการนำรายงานการประชุมขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท และรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ตามขั้นตอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ จันทร์ชัย วิจักขณะ _____ ประธานที่ประชุม
(นายจันทร์ชัย วิจักขณะ)

ลงชื่อ _____ นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ _____ เลขานุการบริษัท
(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)