

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2567

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“พิธีกร”) เรียนเชิญ คุณจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 21,757 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 18,935,235,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 71 ราย จำนวนหุ้น 3,034,510,649 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 71 ราย จำนวนหุ้น 10,637,841,986 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 142 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 13,672,352,635 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 72.21 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้พิธีกร แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
| 6. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 8. นางสาวชญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 9. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. นายทวิช เดชชนาวากุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 13. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 14. นายทฤษฎี ศรียุกต์ศิริ | กรรมการ |
| 15. ดร.วิรัช นัตถรงค์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่
-ไม่มี-

ผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางนฤมล นัตถะวัน | รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |
| 3. นางบุษศรา เกตุมณี | ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี |

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ | เลขานุการบริษัท |
| 2. นายคณชิต ยิ้มกริม | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
2. นายฐปนันท์ กระแสร์
3. นางสาวกัญญารัตน์ พงษ์ประยูร

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวิระ 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 ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ลง
วาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอกการนับคะแนนเสียง ประธานฯ
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนับคะแนนเสียง

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิ
ชิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจ
นับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่
ประชุม เข้าสู่วาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท
เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565
- วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,672,968,445 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 18,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

นายพันธ์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

คุณภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2566 ดังนี้

ธุรกิจปูนซิเมนต์

ในปี 2566 ปริมาณการใช้ปูนซิเมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 33 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2565 ที่ประมาณ 32 ล้านตัน โดยคาดว่าในปี 2567 ความต้องการใช้ปูนซิเมนต์เพิ่มมากขึ้น ทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีปัจจัยหนุนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน และระบบโครงข่ายการคมนาคม อีกทั้งการเข้าสู่ ASEAN Economic Community (AEC) จะทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ กลุ่มที่พีไอโพลินตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ โดยในปี 2566 โรงปูนซิเมนต์ของบริษัทสามารถใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหินได้ 14% เนื่องจากบริษัทได้ติดตั้งเครื่องจักรในสายการผลิตสุดท้ายแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา จึงสามารถประหยัดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ลด heat

consumption และค่าซ่อมบำรุงได้รวมประมาณ 400-600 ล้านบาทในปี 2566 โดยคาดว่าปีต่อไป เมื่อสามารถใช้เชื้อเพลิงขยะแทนถ่านหินได้ 25% ตามเป้าหมายแล้ว จะสามารถลดต้นทุนรวมทั้งสิ้นได้ประมาณปีละ 800-1,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่มทีพีไอ โพลีนยังคงเดินหน้าลดต้นทุนค่าขนส่งและค่าซ่อมบำรุง พร้อมกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนรถชุด รถเจาะ รถตัด รถบรรทุก ตลอดจนเครื่องจักรกลหนักในเหมือง และ concrete mixer จากระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน มาเป็นระบบรถไฟฟ้าแทน รวมถึงได้มีการนำระบบสายพานลำเลียงขนส่งวัตถุดิบจากเหมืองสู่โรงงานด้วยระบบไฟฟ้า และการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอื่นๆ ซึ่งส่งผลให้สามารถประหยัดต้นทุนรวมทั้งสิ้นได้อีกประมาณปีละ 600 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โครงการใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหิน 25% รวมถึงการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ พลังงานโซลาร์และพลังงานลม และการใช้รถไฟฟ้าในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) สนับสนุนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Construction) ได้แก่ Green Clinker, Hydraulic Cement or Green Cement, Green Fiber Cement และ Green Concrete Roof Tile เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Healthcare Products)

กลุ่มทีพีไอ โพลีนยังลงทุนในโครงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Health Care Products) และยาสามัญประจำบ้าน ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และขอใบอนุญาตรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice : GMP โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยาสามัญที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ กลุ่มยาแก้ปวดท้อง ยาอมแก้เจ็บคอ น้ำยาบ้วนปาก และยาคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มทีพีไอ โพลีนมีทีมงานเภสัชกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใช้วัตถุดิบที่เป็นสารออกฤทธิ์ที่อยู่ในรายชื่อตำรับยาแผนปัจจุบัน ภายใต้กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย ถูกสุขลักษณะ และสะอาด เพื่อผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและยาที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ในปี 2566 นี้ บริษัท ทีพีไอ รัักษ์สุขภาพ จำกัด ได้ลงทุนเพิ่มสายการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Provita ซึ่งเป็นเครื่องดื่มโปรไบโอติกส์ผสมวิตามิน ซึ่งช่วยย่อยอาหารเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย และต่อต้านจุลินทรีย์ที่ทำให้ท้องเสียได้ และที่สำคัญเก็บได้นานถึง 4 เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น / และยังได้รับเครื่องหมายสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Bio Knox ซึ่งสามารถฆ่า Virus – Covid และอื่นๆ ได้ เมื่อสัมผัสถูก หรือดื่มเข้าไป ทำให้ Covid -Virus ตายหมดภายใน 5 นาที เป็นการช่วยรักษาสุขภาพ ของประชาชนคนไทยปลอดภัยจากโรคร้าย

- แปรกรดมาโรโรส น้ำยาบ้วนปาก สูตรอัลคาไลน์ผสมสารแอนตี้-แบคทีเรีย มีค่าความเป็นด่างสูงถึง pH10.5 ช่วยลดการสะสมของคราบแบคทีเรีย ระวังกลิ่นปาก ใช้น้ำแล้วไม่แสบปาก ไม่มีแอลกอฮอล์

- น้ำยาล้างผัก ที่พีไอ กรีน อัลคาไลน์ วอช ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผักและผลไม้สูตรต่าง แห่งแรก ในประเทศไทย ช่วยให้ผักและผลไม้ สามารถเก็บในตู้เย็น ได้นานยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่มีผลต่อสีและกลิ่นของ ผักผลไม้ ลดการสะสมของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่บนผิวของผักและผลไม้ได้

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยชีวะอินทรีย์ และสารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติกส์) สำหรับสิ่งมีชีวิต

กลุ่มที่พีไอ โพลีน ยังเน้นการสร้างคุณค่าเพื่อให้โลกดีขึ้น ด้วยการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เกี่ยวกับพืชจากอินทรีย์วัตถุ ได้แก่ ปุ๋ยชีวะอินทรีย์ และสารปรับสภาพดิน เป็นต้น ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้ดินเสีย และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ น้ำส้มควันไม้ ซึ่งสามารถไล่แมลงจากพืช ผัก ผลไม้ ได้โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง อันเป็นอันตรายต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ในราคาที่ถูกลงกว่าปุ๋ยเคมี ช่วยเพิ่มผลผลิต ต่อไร่และลดอันตรายอันเกิดจากการใช้ยาปราบศัตรูพืชทำให้ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มความปลอดภัย และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร ตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐบาล นอกจากนี้กลุ่มที่พีไอ โพลีน ยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับปศุสัตว์และประมง เช่น ชิน ไบ โอติกส์ ซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยย่อย เศษอาหารที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นจนกลายเป็น Gas Methane และเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคร้าย เมื่อสัตว์เลี้ยง ได้รับสารชีน ไบ โอติกส์ จะได้รับสารอาหารที่ดี ทำให้สุขภาพดี ไม่เกิดโรค โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ และ ไม่มีกลิ่นเหม็นในโรงเลี้ยงสัตว์ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนอาหารสัตว์ และไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก เป็นโครงการเพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร (Food Safety and Food Security) ของมนุษย์

หลังจากนั้น ดร.วิรัช ฉัตรตรงค์ กรรมการ ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ประเภทโพลีเมอร์ ของบริษัทดังนี้ ธุรกิจโพลีเมอร์เกรดพิเศษ

ในธุรกิจโพลีเมอร์เกรดพิเศษ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตเม็ดพลาสติก LDPE และ EVA รวม 158,000 ตันต่อปี และกำลังการผลิตกาวน้ำและกาวผงรวม 26,000 ตันต่อปี ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นและ พัฒนาเม็ดพลาสติก EVA เกรดพิเศษ ซึ่งมีอัตราส่วนกำไรสูงกว่าเม็ดพลาสติก LDPE และ เม็ดพลาสติก EVA เกรดทั่วไป โดยในปี 2566 นั้นบริษัทฯ มีสัดส่วนการผลิต EVA เกรดพิเศษสูงถึง 80% ของการผลิตเม็ด พลาสติกทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และ 2565 ซึ่งมีสัดส่วนที่ 58% และ 76% ตามลำดับ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังคงมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ EVA อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 บริษัทฯ ได้พัฒนา ผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ในการผลิตเม็ดพลาสติก EVA โพลีเมอร์เกรด พิเศษ สำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ Photovoltaic, Hotmelt และ Ink Binder เป็นต้น โดยบริษัทที่พีไอ โพลีน เป็นหนึ่งในไม่กี่บริษัทในโลกที่สามารถผลิตเม็ดพลาสติก EVA กาวน้ำ และกาวผง ที่ครอบคลุมการใช้งานในทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Copolymer ของ Ethylene และ Vinyl Acetate

สำหรับสถานการณ์ตลาดเม็ดพลาสติก ในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า บริษัทฯ เล็งเห็นว่ากลุ่มผู้ผลิตเม็ดพลาสติกและปิโตรเคมี ยังคงต้องเผชิญความท้าทายอย่างต่อเนื่อง จากปริมาณอุปทานที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ที่มุ่งเน้นการเพิ่มกำลังการผลิตภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า ทั้งนี้ในส่วนของเม็ดพลาสติก EVA โรงงานใหม่เหล่านี้จะเริ่มทยอยเดินเครื่องจักรในปลายปี 2567

อย่างไรก็ดีปริมาณอุปทานของเม็ดพลาสติก EVA ที่เพิ่มขึ้นนี้ยังคงสัมพันธ์กับอุปทานที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้งานเม็ดพลาสติก EVA ในแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีการเติบโตมากกว่า 35% ปีต่อปี รวมไปถึงอุตสาหกรรมการรีไซเคิลและธุรกิจ Packaging การใช้งานในกลุ่มสายไฟและสายสื่อสาร เป็นต้น ที่ยังคงมีส่วนการเติบโตที่ต่อเนื่อง จากปริมาณอุปสงค์และอุปทานที่สอดคล้องกันนี้ น่าจะส่งผลให้ราคาเม็ดพลาสติก EVA มีแนวโน้มที่จะยังคงรักษาเสถียรภาพอยู่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเม็ดพลาสติก EVAเกรดพิเศษ ที่บริษัทฯ ได้พัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง

ถัดมา ดร.นิธิพงษ์ วิจิตเศรษฐ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้

ธุรกิจไฟเบอร์ซีเมนต์

- ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางโรงงานกระเบื้องมีการพัฒนาสินค้า และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ โดยเฉพาะลูกค้าจากต่างประเทศ ที่มีความต้องการคุณสมบัติของสินค้าแตกต่างกันไป เช่น งาน facade ที่ใช้ในเขตหนาวจัด งานบอร์ดทนไฟที่ผ่านมาตรฐานและกฎข้อบังคับของยุโรป รวมถึงงานตกแต่งที่ต้องออกแบบรูปร่างของไฟเบอร์ซีเมนต์ รวมถึงการเคลือบผิวให้เข้ากับความต้องการของผู้ออกแบบ
- ส่วนการขายของสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์ของเราเริ่มเพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าที่มีความสวยงามและการใช้งานจำเพาะ (specialty application) เพิ่มขึ้นจากการใช้งานทั่ว ๆ ไป เช่น บอร์ด ฝ้าเพดาน หรือ แผ่นพื้น
- ความสามารถในการผลิตของโรงงานไฟเบอร์ซีเมนต์ สามารถผลิตแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีความหนาตั้งแต่ 3.2mm ไปจนถึง 38mm และความหนาแน่นตั้งแต่ 800kg/m³ ไปจนถึง 1,800kg/m³
- ความแม่นยำของมิติของแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ผลิตจาก sheet machine สูงกว่ามาตรฐานทั่ว ๆ ไป หรือ มอก เป็นเท่าตัว
- สินค้าทั่ว ๆ ไปที่ผลิต ได้แก่ พื้นผนัง และ ฝ้าเพดาน
- ทางโรงงาน ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต กับผู้เชี่ยวชาญ และพันธมิตรจากต่างประเทศในการพัฒนาสินค้าจำเพาะ (Specialty products) ที่มีความพิเศษในด้าน ความแม่นยำ การเตรียมผิวให้พร้อมใช้งาน (pre primed) และการออกแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ

- สินค้า specialty products ได้แก่ Floor plus, TPI board plus, TPI board pro, TPI Plank +, Façade, Deco Board, Furniture board, Door and Door frame, Digital printing products, and Fire protection board
- นอกเหนือจากการผลิตและการพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ ทางโรงงานยังมีโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนหลายโครงการ ได้แก่
 - การใช้พลังงานสะอาด จาก Solar Roof ได้มากถึง 70% ในช่วงกลางวัน
 - การใช้วัสดุ recycle มาใช้ผลิตสินค้า ตามนโยบาย 0 waste ของบริษัท
 - การใช้ Hydraulic cement ในการผลิตสินค้ากระเบื้องคอนกรีตทั้งหมด สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามนโยบายของรัฐบาล

ท้ายสุด ดร.ปรกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้กล่าวถึงธุรกิจพลังงานดังนี้

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

บริษัทประสบความสำเร็จในการใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนทั้งหมดในหม้อผลิตไอน้ำ B6 ส่วนโรงไฟฟ้า TG8 คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ในปี 2568 ทำให้บริษัทสามารถยกเลิกการใช้ถ่านหินได้ทั้งหมดในปี 2568 ซึ่งจะช่วยให้ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง เนื่องจากเชื้อเพลิงขยะมีราคาต่ำกว่าและผันผวนน้อยกว่าเชื้อเพลิงถ่านหิน นอกจากนี้ยังมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม (Renewable Energy) ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ในปี 2567 ทำให้ได้ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ซึ่งจะส่งผลให้โรงไฟฟ้าของกลุ่มทีพีโอ โพลีนเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดอย่างสมบูรณ์ (Coal Free Power Plant)

ในปี 2566 กลุ่มทีพีโอ โพลีน ได้นำขยะชุมชนมาทำการคัดแยกเป็นเชื้อเพลิงทดแทนถ่านหินในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและปูนซีเมนต์ ได้เป็นจำนวนกว่า 2.77 ล้านตัน ทำให้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ จำนวนสูงถึง 6.43 ล้านตัน CO₂ เทียบเท่า

จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

ในลำดับถัดมา นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ของบริษัทฯ รายงานในส่วนองรายงานความยั่งยืน และการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯต่อสังคมหรือ ESG ให้ที่ประชุมทราบ

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2566 ที่ผ่านมา กลุ่มทีพีไอโพลีน ให้ความสำคัญด้านผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG (Environmental Social and Governance) ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล การผลิตสินค้าที่ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหิน และใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน การเป็นผลิตภัณฑ์สีเขียว (Green Products) ที่สนับสนุนการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ESG ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่จะทำให้นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่าบริษัทที่มี ESG จะมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และนำเอาเรื่อง ESG มาเป็นเครื่องมือในการประกาศปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2566 บริษัทได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มทรัพยากร โดยสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัลอื่นๆจากองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและคุณภาพสังคมผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับชมวิดิทัศน์ค่ะ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2566

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2566 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยทำการสอบทาน และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยั่งยืนปี 2566 เป็นต้น) โดยในรอบปี 2566 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท(รวมถึงบริษัทในเครือ) มีการดำเนินงานโดยยึดหลักการคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวคิดและปรัชญาของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบาย มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ตระหนักถึงระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และบริษัทได้นำหลักอิทธิบาท 4 หนทางสู่ความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่สมดุลพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักพรหมวิหาร 4 รวมทั้งหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นอริยธรรมสู่การพ้นทุกข์ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจรรยาบรรณทีพีไอ โพลีน (Code of Conduct) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้อันส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างมั่นคงในระยะยาว จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ช่วยให้การเงินและรายงานของบริษัทถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งสามารถปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการให้ความเชื่อมั่นตามแผนงานประจำปีที่มีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว

2. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่สำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรอบปีบัญชี 2566 รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่องบการเงินอย่างอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ในประเด็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เห็นว่าบริษัทฯมีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของกฎหมาย และของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษถึงขั้นเลิกจ้าง มีการกำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของ

บริษัทในรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานและมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (IT SECURITY) ความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 เป็นต้น ซึ่งบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทุกหน่วยงานในองค์กร ได้มีการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากการประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ และมีการกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ที่กำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัททุกระดับตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งจากผู้ร้องทุกขั้วภายในและผู้นอกองค์กร โดยบริษัทมีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนและเรื่องที่ร้องเรียนจะถือเป็นความลับ ทั้งระหว่างและภายหลังการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ หากผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำความผิดจริง บริษัทได้มีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนด และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำความผิดต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและได้รับโทษตามกฎหมายด้วย

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้จัดทำจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับและทุกคนได้รับทราบและเสริมสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานที่ไม่ขัดกับการมีส่วนร่วมได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท เพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินธุรกิจที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันและรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากรายงานของกรรมการที่เกี่ยวข้อง พบว่ารายการที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผล ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์ และมีการเปิดเผยให้หน่วยงานกำกับดูแลรับทราบอย่างถูกต้องในระยะเวลาที่กำหนด

7. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัชฎ์กษณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรม สติศย์ ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนายนัฐพงษ์ ตันติจิตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 5,980,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเท่ากับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เยี่ยมมีอาชีพ โดยบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการจัดการที่สมเหตุสมผลไม่เสียหายต่อกิจการ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเพียงพอ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

นายชันรัชชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์แสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ สิงห์แสนห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้นขอให้ นางนฤมล ฉัตรตะวัน รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางนฤมล ฉัตรตะวัน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2566 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2566

หน่วย: ล้านบาท

| | 2565 | 2566 | เพิ่มขึ้น | % |
|---|---------|---------|-----------|---------|
| สินทรัพย์รวม | 144,500 | 163,415 | 18,915 | 13.09 |
| หนี้สินรวม | 81,685 | 98,788 | 17,103 | 20.94 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 62,814 | 64,626 | 1,812 | 2.88 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท) | 3.32 | 3.41 | 0.09 | 2.71 |
| รายได้จากการขายรวม | 48,133 | 42,808 | (5,325) | (11.06) |
| รายได้รวม | 50,963 | 44,963 | (6,000) | (11.77) |
| ต้นทุนขาย | 35,327 | 32,900 | (2,427) | (6.87) |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัดจำหน่าย | 5,713 | 5,416 | (297) | (5.20) |
| กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Ebitda) | 13,371 | 10,055 | (3,316) | (24.80) |
| กำไรสำหรับปี | 7,845 | 4,305 | (3,540) | (45.12) |
| กำไรต่อหุ้น(บาท) | 0.370 | 0.170 | (0.20) | (54.05) |

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,667,837,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 18,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,529,900 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เตียวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางอรพิน เตียวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 3,217,862,431.76 บาท โดยกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น บริษัทจึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 160,893,121.59 บาท รวมเป็น 1,720,565,895.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.30 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 23,844,608,692.23 บาท

บริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,893,523,500 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 568,057,050 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 1,325,466,450 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ณ สิ้นปี 2566 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,674,490,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 18,000 เสียง
- บั้ตรเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ได้แก่

- นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบริการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,980,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2566) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่าย

เพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวชญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียนเลขที่ 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 5,980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,674,515,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 18,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้น ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมฯ แทนในวาระนี้(ตามข้อบังคับข้อ 37.) โดยได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2567 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร |

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 3. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ กรรมการบริหาร และกรรมการ ของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

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

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ |
| 2. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร |
| 3. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,232,242,760 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.7668 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 442,121,039 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.2332 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 170,104 เสียง

- บัตรเสีย 0 เลียง

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

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

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ได้รับในปี 2566 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 35,935,740.00 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.11 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2566 มีจำนวน 34,139,700,657.87 บาท) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- **คุณสุรัสวดี เลิศเลอพงศ์พัฒน์** ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

1) ถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการจะนะ จังหวัดสงขลา เป็นอย่างไร

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า

1) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ ปัจจุบันยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งสิ้น อาจต้องรอไปก่อน

- **คุณเกตุพิสุทธิ์ บุญมารีย์** ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ถามว่า

2) สืบเนื่องจากการที่บริษัทฯ ได้ตอบคำถาม นางสาวศุภางค์พิชญ์ ยินดี ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (TSSI) ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น TPIPL ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีการดำเนินการในบริษัท TSSI ไปถึงไหนแล้ว

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า

2) บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (TSSI) เป็นบริษัทที่บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าถือหุ้น ซึ่งการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท TSSI จะเป็นการดำเนินการตามครรลองของกฎหมาย ตอนนี้อยู่ยังไม่ได้รับรายงานใดๆ ทั้งสิ้น หากได้รับรายงานข้อเท็จจริงความคืบหน้าเป็นประการใดแล้ว จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในภายหลังอีกครั้งหนึ่งครับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

จันทร์ชัย วิจักขณะ

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายจันทร์ชัย วิจักขณะ)

นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท

(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)