

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2568

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (“พิธีกร”) เรียนเชิญ คุณจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม โดยขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 21,934 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 18,935,235,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 51 ราย จำนวนหุ้น 1,961,899,915 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 50 ราย จำนวนหุ้น 11,351,953,236 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 101 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 13,313,853,151 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.31 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 เตชะนาวากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายพรพล สุวรรณมาศ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
14. นายทฤติ ศรียุกค์ศิริ	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 ยิ้มกริ่ม           | ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท |

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
2. นายประนัย ชมภูกุล
3. นายภัทรกฤต ศรีภัทรสิทธิ์

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวิระ คำมี
2. นางสาวศิริวรรณ นพอาภรณ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ่น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ่นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงมิได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ่น

## 2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ่น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ่นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ่นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ × ในช่อง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ่นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ่นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ่นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่งผู้ถือหุ่นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ่นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ่นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

## 6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ่นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงที่ลง  
วาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอกการนับคะแนนเสียง ประธานฯ  
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญ นางสาวศิริวรรณ นพอาภรณ์  
ผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิคมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด และ นายภัทรกฤต ศรีภัทรสิทธิ์ ผู้แทนจากบริษัท  
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายชันซ์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่  
ประชุม เข้าสู่วาระการประชุม

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

นายชันซ์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท  
เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้  
ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566
- วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31  
ธันวาคม 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,314,082,563 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 18,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรูปสี่เหลี่ยม (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

คุณภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหารได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2567 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมประกอบดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับฟังและรับชมวิดิทัศน์  
ธุรกิจปูนซิเมนต์

ในปี 2567 ปริมาณการใช้ปูนซิเมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 33.5 ล้านตัน ใกล้เคียงกับปี 2566 ที่ 33 ล้านตัน โดยมีปัจจัยหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ช่วยกระตุ้นการลงทุนในภาคก่อสร้าง โดยเฉพาะ โครงการภาครัฐที่เริ่มขยายตัว อย่างไรก็ตาม การชะลอตัวในภาคเอกชนจากกำลังซื้อที่ลดลงในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาด

ในปี 2568 บริษัทคาดว่า ความต้องการใช้ปูนซิเมนต์ในประเทศจะเพิ่มขึ้นในอัตรา 4.5-5.0% เมื่อเทียบกับปี 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับแรงหนุนจากการลงทุนในโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน และระบบโครงข่ายการคมนาคมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับการเติบโตของ AEC (ASEAN Economics Community)

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในโครงการ ESG Investment เพื่อลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนค่าขนส่ง เพิ่มความสามารถในการทำกำไร และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดโลกร้อน โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. โครงการนำเชื้อเพลิงขยะ มาใช้แทนถ่านหิน เพื่อลดต้นทุนเชื้อเพลิงและลดก๊าซคาร์บอน ในกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ แบบ ZERO EMISSION
2. โครงการเปลี่ยนการขนส่งจากรถที่ใช้เชื้อเพลิง fossil เป็นพลังงานจากระบบสายพานลำเลียง เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่ง และลดก๊าซคาร์บอน
3. โครงการใช้รถพลังงานไฟฟ้า ทดแทนการใช้เชื้อเพลิง fossil เพื่อประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง และลดก๊าซคาร์บอน
4. โครงการปรับปรุงเครื่องจักรต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดฝุ่น PM 2.5 และลดก๊าซคาร์บอน

โครงการเหล่านี้ นอกจากจะก่อให้เกิดผลกำไรแล้ว ยังส่งผลให้บริษัทสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ปีละกว่า 1.5 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ซึ่งถือเป็นทรัพย์สินที่ยังไม่ได้มีการทำการบันทึกบัญชี (Hidden Assets)

บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปูนซิเมนต์ และวัสดุก่อสร้างซึ่งมีความหลากหลายตามประเภทการใช้งาน ได้แก่ สีทาภายในและภายนอก ปูนขาว ปูนมอร์ต้าร์ กาวยาแนว ยางมะตอย และปูนเชื่อมอเนกประสงค์ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์สีนาโนสวยครบจบในวันเดียว ฉาบเข้า ทาบ่าย เข้าอยู่เย็น ไม่มีกลิ่น และเป็นมิตรต่อผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้บริษัทได้พัฒนา Digital Board ซึ่งมีความสวยงามหลากหลาย มีบอร์ดทนไฟ ซึ่งเป็นวัสดุที่กำลังเป็นที่นิยมในการก่อสร้าง เนื่องจากมีคุณสมบัติทนไฟ และมี Facade ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน

#### ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

กลุ่มทีพีไอโพลีน มีธุรกิจโรงไฟฟ้าซึ่งบริหารโดยบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงขยะ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2568 ทำให้มีกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดรวมทั้งสิ้น 440 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 94 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะชุมชนขนาด 16 เมกะวัตต์

#### ธุรกิจผลิตภัณฑ์สำหรับพืช ปศุสัตว์ และสุขภาพ

กลุ่มทีพีไอโพลีน มีนโยบายสนับสนุนอาหารที่พอเพียงและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืน ลดการใช้สารเคมี อนุรักษ์ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เกษตรกรรมผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ประกอบด้วย

1. ผลิตภัณฑ์สำหรับพืชไร้สารพิษ ได้แก่ ปุ๋ยชีวะอินทรีย์ สารปรับปรุงสภาพดิน และสารไล่แมลง โดยไม่ต้องใช้ยาเคมีพิษฆ่าแมลง

2. ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ไร้สารพิษ ได้แก่ จุลินทรีย์ชีวณะ สำหรับปศุสัตว์และประมง ไร้สารพิษและสารฆ่า VIRUSES ในสัตว์บกและสัตว์น้ำ โดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
3. ผลิตภัณฑ์สุขอนามัยชีวภาพ ได้แก่ เครื่องดื่มโพรไบโอติกผสมวิตามิน (Pro vita) อาหารเสริมโพรไบโอติกแคลเซียมและวิตามินซี โบไอโน๊ค (Bio Knox) และน้ำยาบ้วนปาก เพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียในช่องปาก ป้องกันไม่ให้เชื้อ Virus เข้าสู่ร่างกายทางปาก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด น้ำยาล้างจาน และน้ำยาขจัดคราบ นอกจากนี้มี น้ำยาล้างผัก สบู่เหลวอาบน้ำ สบู่ล้างมือ
4. น้ำดื่มตราทิฟไอพีแอล เพื่อให้คนไทยได้มีน้ำดื่มในราคาที่เหมาะสม

ถัดมา ดร.วิรัช นัตตรรงค์ กรรมการ ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ธุรกิจ Specialty Polymer

ปี 2567 เป็นปีที่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีทั่วโลกยังคงเผชิญความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ความตึงเครียดทางการค้า และการแบ่งขั้วระหว่างภูมิภาค ขณะที่ผู้ผลิตรายใหญ่ โดยเฉพาะในจีน ยังคงขยายกำลังการผลิตต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดภาวะอุปทานล้นตลาดในกลุ่มเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีน มีการแข่งขันด้านราคาสูงและอัตรากำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงเม็ดผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก LDPE และ EVA ของบริษัทฯ ด้วย

ท่ามกลางสถานการณ์นี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจ Specialty Polymer ที่ตอบโจทย์ตลาดเฉพาะกลุ่ม (niche market) ซึ่งมีความต้องการสินค้าที่มีคุณสมบัติเฉพาะ ใช้เทคโนโลยีสูง และมีคู่แข่งน้อยราย โดยอาศัยความคล่องตัวขององค์กรและความยืดหยุ่นของสายการผลิต ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ใช้โอกาสจากภาวะตลาดที่ชะลอตัว ในการปรับปรุงเครื่องจักรหลักเพื่อยืดอายุการใช้งาน เพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต รวมถึงรองรับการผลิตโคโพลิเมอร์ชนิดใหม่ เช่น EMA (Ethylene Methyl Acrylate) ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มต้นผลิต EMA ในระดับทดลอง (pilot trial) และส่งมอบตัวอย่างให้ลูกค้าหลายรายทดสอบ ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2568 นี้

EMA เป็นโคโพลิเมอร์ของ Ethylene ที่มาจากเทคโนโลยีปฏิกรณ์ความดันสูง ที่มีคุณสมบัติเหนือกว่า EVA ในหลายด้าน โดยเฉพาะความสามารถในการเข้ากันได้กับพลาสติกหลากหลายชนิด เช่น PE, PP, PVC, Nylon จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นตัวปรับคุณสมบัติด้านการรับแรงกระแทกของพลาสติก (impact modifier) และใช้เป็น Universal Masterbatch ที่ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวพาได้กับพลาสติกหลากหลายชนิด ช่วยลดภาระของลูกค้านในการแยกเกรดสินค้าให้เหมาะกับพลาสติกแต่ละประเภทที่ผลิต นอกจากนี้ EMA ยังมีความยืดหยุ่นและความเหนียวสูง ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความเฉพาะด้านมากขึ้น เช่น งานพลาสติกวิศวกรรมและงานบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง

ปัจจุบันมีผู้ผลิต EMA อยู่จำกัด เฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกา โดยผู้ผลิตรายใหญ่มีเพียงไม่กี่ราย เช่น DuPont และ ExxonMobil ทำให้ EMA เป็นตลาดที่มีการแข่งขันน้อยกว่ากลุ่ม LDPE และ EVA สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าได้ และเนื่องจากการผลิตเม็ดพลาสติกดังกล่าวต้องมีการปรับปรุงเครื่องจักรและมีเทคโนโลยีการผลิตที่มีความละเอียดอ่อน จึงสามารถป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุปทาน โดยเฉพาะในประเทศจีนได้ในระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาโคโพลิเมอร์ในกลุ่มที่มีคุณสมบัติการยึดติดสูงเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทยงานบรรจุภัณฑ์และพลาสติกวิศวกรรมขั้นสูง ซึ่งต้องอาศัยความรู้เฉพาะและเครื่องจักรที่ปรับแต่งเป็นพิเศษ โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีราคาสูง มีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายในระดับโลก และมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีมากกว่า EVA และ EMA แนวทางดังกล่าวจึงถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อยอดธุรกิจเข้าสู่ตลาดที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อไปในอนาคต.

จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

ในลำดับถัดมา นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ของบริษัทฯ รายงานในส่วนของรายงานความยั่งยืน และการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ESG ให้ที่ประชุมทราบ

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2567 ที่ผ่านมา กลุ่มทีพีไอโพลีน บริษัทให้ความสำคัญในการปรับลดต้นทุนการผลิต โดยลดการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตปูนซีเมนต์ และใช้เชื้อเพลิงสะอาด อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน (Green Management) เพื่อให้กลุ่มทีพีไอโพลีนสามารถบรรลุเป้าหมาย ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2586 ด้วยนโยบายที่มุ่งสู่การผลิตแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ทำให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว

โดยในปี 2567 บริษัทได้รับการประเมิน “หุ้นยั่งยืนระดับ AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 , ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 ในกลุ่มทรัพยากร โดยสถาบันไทยพัฒนา และรางวัลอื่นๆจากองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและคุณภาพสังคมผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิถีทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม ขอเรียนเชิญรับชม วิถีทัศน์และรับทราบด้วยค่ะ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2567

### **วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567**

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2567 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยทำการสอบทาน และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยั่งยืนปี 2567 เป็นต้น) โดยในรอบปี 2567 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 รวมทั้งหลักจริยสั่ง 4 ที่เป็นจริยธรรมผู้การพันทุกซ์ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจรรยาบรรณที่พีไอ โพลีน (Code of Conduct) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้อันส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างมั่นคงในระยะยาว จาก

การสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริษัทถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งสามารถปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการให้ความเชื่อมั่นตามแผนงานประจำปีที่มีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว

## 2. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่สำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรอบปีบัญชี 2567 รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่องบการเงินอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ในประเด็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เห็นว่าบริษัทมีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว

## 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของกฎหมาย และของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษถึงขั้นเลิกจ้าง มีการกำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน และรายงานต่างๆให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

## 4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประธานกรรมการบริษัทเป็นประธาน และมีคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผล

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (CYBER CRIME) และความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทุกหน่วยงานในองค์กร ได้มีการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากการประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ และมีการกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี

#### 5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัททุกระดับตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งจากผู้ร้องทุกช่องทางและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนและเรื่องร้องเรียนจะถือเป็นความลับ ทั้งระหว่างและภายหลังการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ หากผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำผิดจริง บริษัทได้มีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

#### 6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้อง โกงกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

#### 7. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี

2568

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัชฎาภรณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรม สติศย์ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 10235 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค

ไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 5,980,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เชิงมืออาชีพ โดยบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการจัดการที่สมเหตุสมผลไม่เสียหายต่อกิจการ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

นายชันรัชชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้นขอให้ นางนฤมล ฉัตรตะวัน รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางนฤมล ฉัตรตะวัน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2567

หน่วย: ล้านบาท

	2566	2567	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	163,415	159,687	(3,728)	(2.28)
หนี้สินรวม	98,788	94,863	(3,925)	(3.97)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	64,627	64,824	197	0.30
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	3.41	3.42	0.01	0.29
รายได้จากการขายรวม	42,807	35,770	(7,037)	(16.44)
รายได้รวม	44,963	37,862	(7,101)	(15.79)
ต้นทุนขาย	32,900	27,945	(4,955)	(15.06)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	5,416	4,656	(760)	(14.03)
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงินภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Ebitda)	10,055	8,831	(1,224)	(12.17)
กำไรสำหรับปี	4,305	2,425	(1,880)	(43.67)
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.170	0.076	(0.094)	(55.29)

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,309,372,706 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 6,261,400 เสียง

- บัตรเสีย 0 เสียง

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นกำไรสุทธิ 1,442,498,762.02 บาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 121,267,470 บาท รวมเป็น 1,841,833,365.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.82 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 23,461,668,834.26 บาท

บริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 946,761,750 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 378,704,700 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 568,057,050 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ณ สิ้นปี 2567 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม 2568

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,315,660,106 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 18,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ได้แก่

- นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบริการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,980,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2567) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวรัชฎ์ลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด ตรวจสอบ

บัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 5,980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,315,510,206 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9987 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 170,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 18,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์       | กรรมการผู้จัดการใหญ่                 |
| 2. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์        | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส        |
| 3. นางสาวชญัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร                        |
| 4. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์          | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายทฤษฎี ศรียุกต์ศิริ         | กรรมการ                              |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับการเสนอเพื่อการเลือกตั้งกลับมาเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กรรมการบริหาร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งดังนี้

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์       | กรรมการผู้จัดการใหญ่                 |
| 2. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์        | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส        |
| 3. นางสาวชญัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร                        |
| 4. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์          | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายทฤษฎี ศรียุกต์ศิริ         | กรรมการอิสระ                         |

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

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

นายสุพทิน พงษ์คิลกธรรม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นขอเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 5 คน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์     | กรรมการผู้จัดการใหญ่                 |
| 2. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์      | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส        |
| 3. นางสาวชญัญรัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร                        |
| 4. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์        | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายทฤษฎี ศรียุกต์ศิริ       | กรรมการอิสระ                         |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,146,574,916 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7300 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 169,111,590 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2700 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 18,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

## วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

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

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ได้รับในปี 2567 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 42,280,603 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.16 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2567 มีจำนวน 27,116,357,580.46 บาท) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมซักถาม

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คุณเกตุพิสุทธิ์ บุญมารีย์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ถามว่า

1) บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการประชุมที่บริษัทมีส่วนร่วมเป็นผู้ถือหุ้นในเรื่องของการอัดเทปในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกการประชุมจะเกิดความโปร่งใส และมีการจัดบันทึกอย่างรัดกุมและครอบคลุม

2) และหากบริษัท TPIPL มีส่วนเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทมหาชน ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวหรือไม่

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการที่ประชุม ตอบว่า ขออนุญาตตอบคำถามทั้ง 2 คำถามไปพร้อมกัน ว่า สำหรับเกณฑ์มาตรฐานของ TPIPL ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติงานตามคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน เกี่ยวกับการรักษาสิทธิและการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) เป็นแนวทางในเบื้องต้นคร่าวๆ ว่า “รายงานการประชุมควรบันทึกมติที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน โดยควรระบุประเด็นสำคัญที่ผู้ถือหุ้นซักถาม และคำชี้แจงของคณะกรรมการ รวมทั้งบันทึกจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ แลงดออกเสียง ซึ่งบริษัทฯ ควรจัดทำวิดีโอทัศน์บันทึกภาพการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถติดตามเหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้ และเป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิงและจัดทำรายงานการประชุมในภายหลัง”

จากหลักการที่ระบุถึงแนวทางปฏิบัติในเบื้องต้นดังกล่าวข้างต้นนั้น เนื่องจากบริษัทแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ผู้ถือหุ้นจึงควรเคารพและยึดถือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นข้างต้นเป็นสำคัญ สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมาว่า หากบริษัท TPIPL มีส่วนเป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัทมหาชน ยังจำเป็นต้องให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าวหรือไม่ นั้น ทางผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะอัดเทปบันทึกการประชุมเองควรต้องขออนุญาตต่อบริษัทผู้ดำเนินการประชุมในแต่ละครั้งด้วย

- คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ถามว่า

3) จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศพม่า(เมียนมา) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา โรงงานและเหมืองแร่หินปูนได้รับผลกระทบอย่างไร

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัทที่พีไอโพลินฯ โรงงานของเราอยู่บนภูเขาแข็งหินแข็ง และคิดว่าเป็น Solid Rock เพราะฉะนั้นไม่มีอะไร ไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ้น ไม่กระทบกับบริษัทใดๆ ไม่มีอะไรสั่นสะเทือนใดๆทั้งสิ้น

- คุณทวีชัย อนันทวนิชชยา ผู้ถือหุ้น ถามว่า

4) ทำไมยอดขายลดลง กำไรลดลง สาเหตุสำคัญคืออะไร

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอเรียนตอบท่านผู้ถือหุ้นว่า ยอดขายลดลงเพราะว่าการลงทุนของประเทศเราลดลง เพราะรัฐบาลไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ใครอยากลงทุนที่ตรงไปตรงมาก็ไม่กล้ามาลงทุน เพราะฉะนั้นการลงทุนจึงลดลงมากในประเทศไทย เพราะฉะนั้นยอดขายก็ลดลง ในขณะที่ Export ก็ลดลง เพราะว่าท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไปถือตามมติพจน์ของ IMF ให้เงินบาทแข็งๆ แข็งจนกระทั่งเราสู้เวียดนามไม่ได้ อัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยแข็งเกินกว่าเวียดนามมาก เราแข็งจาก 38 – 40 บาท ลงมาจนถึง 32 – 33 บาท ขณะที่เวียดนามก็อ่อนจาก 14,000 ดอง ไปจนถึงขณะนี้เขาหลงเหลือ 25,000 ดอง เพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิที่จะไปสู้กับเวียดนามได้เลย เพราะฉะนั้น Export ก็สู้เขาไม่ได้ ภายในรัฐบาลก็ไม่ได้มีการกระตุ้นให้มีการให้มีการลงทุน มีแต่เงินเทาเข้ามาเยอะเยอะ เพราะฉะนั้นเมื่อเงินเทาโดนจัดการไป ธุรกิจก็ยิ่งซบเซาหนักเข้าไปอีก เพราะฉะนั้นผมจึงคิดว่าปีใหม่นี้รัฐบาลเริ่มปรับนโยบายให้มีการลงทุนมากขึ้น อาจจะเป็นโอกาสดี เพราะการลงทุนนั้นอาจจะเพิ่มขึ้น นี่ก็ตอบข้อคำถามท่าน และก็คิดว่ากำไรของปีใหม่นี้จะดีขึ้น

- คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้น ถาม (เพิ่มเติม) ว่า

5) ส่วนเรื่องคดีลักลอบขุดแร่หินปูนเมื่อปี พ.ศ.2558 ความคืบหน้าคดีไปถึงไหนแล้ว

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอเรียนว่าขณะนี้คดีทั้งหมดอยู่ในศาลฎีกาอยู่ เราไม่ก้าวล่วงอำนาจศาลได้ เราก็ต้องปล่อยให้ศาลพิจารณาไป แต่ว่าคดีทั้งหมดนี้บริษัทของเราถูกกักันแกล้งโดยผู้มีอิทธิพลสั่งให้กักันแกล้งเรา ก็หวังว่าเราจะรอดพ้นไปได้ และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรรมจะตามสนองต่อผู้ที่กักันแกล้งเราในเร็ววัน

- คุณชาญ พรพิพัฒน์กุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า

6) TPIPL ออกหุ้นกู้ล่าสุดขายได้หมดไหม

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอเรียนว่าดีใจอย่างหนึ่งว่าหุ้นกู้ของเรา Over Demand ก็คือคนซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่เราประกาศขาย ก็คือขายหมด

- คุณอรุณรัตน์ ชูชัยรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น ถามว่า

7) มีความเห็นว่าควรลดค่าเช่าให้ถูกลงจะได้มีเงินกำไรเพิ่ม และอยากให้อำนาจเงินปันผลมากขึ้น

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอรับความเห็นไปพิจารณา

- คุณสุรัสวดี เลิศเลอพงศ์พัฒน์ ผู้ถือหุ้น ถามว่า

8) ขอความรู้เรื่องเม็ดพลาสติกที่ใช้ผลิตกล่องใส่อาหารปรุงสุกหรือร้อน ที่ได้ยินมาว่าควรเป็นกล่องสีขาวไม่ควรใช้กล่องสีดำหรือสีอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

ดร.วิรัช จัทรตรงค์ กรรมการ ตอบว่า ขอเรียนว่าไม่จำเป็น เพราะสีขาวยุคใหม่ใช้เพราะว่าบางทีแพคเกจบางประเภท ต้องการให้ดูสะอาด เห็นคราบสกปรก แต่ว่าสีคำที่ใช้ ถ้าเกิดจากเม็ดสีผ่านการรับรอง Food Grade แล้ว จะเป็น FDA หรือว่า EU10/2011 ก็สามารถใช้ได้ ส่วนเรื่องของกรณีถ้าเกิดต้องการใช้กับอุณหภูมิที่ร้อนหรือไมโครเวฟก็แนะนำเป็นพลาสติกจำพวก PP หรือ C-PET

- คุณอารีย์รัตน์ สถิตยวรรกุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า

9) ขอสอบถามประธานคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทว่า บริษัทมีแผนงานในการพัฒนางาน back office เช่น การนำระบบ AUTOMATION มาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดความเสี่ยงของ HUMAN ERROR ในการทำงานเหมาะสมเพียงพอหรือไม่ และเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลที่กำลังเกิดขึ้นนี้คิดไว้บ้างเป็นงบด้าน CAPEX ประมาณเท่าไร

คุณสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ตอบว่า การตรวจสอบภายในนั้น ถ้าท่านติดตามเรื่องราวเรื่องนี้ ก็พบว่าเราพัฒนาไปมาก มาตรฐานตรวจสอบภายในใหม่ๆ ซึ่งเป็นสากลก็เริ่มเข้ามา เท่าที่ผมทราบ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นสภาวิชาชีพบัญชี หรืออะไรก็ตาม ก็กำลังดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด มันมีรายละเอียดมากมาย ซึ่งหลายๆ เรื่องมันกระทบกับงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง เพราะมันจะมีข้อกำหนดให้ต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ในเรื่องของแผนพัฒนาหรืองบประมาณนั้น ผมขอให้ฝ่ายฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นผู้ตอบคำถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปด้วยครับ

หลังจากนั้น คุณสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้มอบหมายให้คุณสมเกียรติ ศรีสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นผู้ตอบคำถาม (เพิ่มเติม)

คุณสมเกียรติ ศรีสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตอบ (เพิ่มเติม) ว่าเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบัน เรื่องของการตรวจสอบภายในและเรื่องของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) มีการพัฒนาที่ค่อนข้างจะรวดเร็ว ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเองก็อาจจะต้องประสานงานร่วมกันกับฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ด้วยการใช้เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ อย่างเช่น AI ,Chat bot เพื่อมาช่วยในการวิเคราะห์และตรวจสอบ ในขณะที่เดียวกันทางฟิสิกส์ก็มีการพัฒนาระบบของเราเองเพื่อที่จะช่วยในการตรวจสอบข้อมูลและจัดเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะย้อนหลังหรือในอนาคตก็ดี นั่นคือสิ่งที่เราวางแผนไว้ที่จะทำในปีถัดๆ ไป

- คุณทวีชัย อนันตวิษยา ผู้ถือหุ้น ถาม (เพิ่มเติม) ว่า

10) ตึก สตง. ที่เพิ่งถล่มไป มีการใช้ปูน TPI หรือไม่ ถ้าใช้มีผลจากคุณภาพปูนซีเมนต์อย่างไร

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า ขอเรียนตอบสั้นๆ ให้เป็นที่เข้าใจ ที่ตึกใหม่ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (“สตง.”) พังไป หลักใหญ่เพราะว่าเหล็กมีปัญหา คือเหล็กปกติมันมีแรงยืดหยุ่นได้ แต่ว่าเหล็กที่ใช้ที่นั่น ส่วนใหญ่จะเป็นเหล็กที่เปราะ หรือที่เขาเรียก Tempered steel ซึ่งเปราะเพราะฉะนั้นเวลายืดออกแล้วมันไม่หดเข้า แล้วเวลางอมันก็จะหัก เพราะฉะนั้นพื้นของตึก สตง. ส่วนใหญ่ก็เป็น Post tension ไม่มี Beam หรือคานที่รับเลย อาศัยแผ่นพื้น Post tension นี้เป็นคานเชื่อมต่อระหว่างเสาต่างๆ

เพราะฉะนั้นถ้าแผ่นพื้นยุบ เสामันจึงยุบเข้าหากันหมด แล้วเสาก็จะหัก และเสาก็ใช้เหล็กเพราะพวกนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อ Post tension ไม่ทำงานแล้วเกิดแผ่นดินไหวสั้นไปสั้นมา ก็มีโอกาที่จะยุบได้ ยุบลงไปแล้วเป็น ชั้นๆท้ายที่สุดก็เป็นแซนวิชออกมา ที่ถามว่าใช้ปูนที่พีไอหรือเปล่า ดิ๊งนี้เป็นดิ๊งใหญ่ ผู้รับเหมาที่ใช้ปูนทุกเจ้า มี ตั้งแต่ปูนซีเมนต์ไทย นครหลวง ทีพีไอ และเอเชีย ทุกเจ้ามีส่วนร่วมในการสร้างดิ๊งนี้หมด ถามว่ามีคุณภาพไหม คุณภาพมีแน่นอน เพราะแต่ละ Plant ก่อนที่จะเอาไปเท Plant คอนกรีตแต่ละ Plant ก่อนที่จะเทต้องเอา Consultant มาตรวจสอบ Plant ว่าให้ได้มาตรฐาน เมื่อได้มาตรฐานแล้วเวลาส่งแต่ละ Match เขาก็จะทำลูกปูน ลูกปูนนี้ก็ต้อง เอาไปให้สถาบันการศึกษา Technology ต่างๆ Test ตลอดเวลา ตั้งแต่ 1 day strength ,3 days strength ,7 days strength หรือ 25 วัน หรือ 28 วัน พวกนี้มีลูกปูนอยู่ถ้าจะ Test ว่าปูนของใครเสียหรือไม่เสียให้ไปดูลูกปูน แต่ห้าม ไปเอาปูนที่ถูกทำลายแล้ว เพราะปูนที่ถูกทำลายแล้วมันแห้งเป็นชั้นๆ มันเสีย Strength ของมันหมดแล้ว ถ้า อยากรู้ว่าปูนใครมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพ เขาก็จะเอาลูกปูนที่หล่อขึ้นมาเอาไป Test กัน ก็คิดว่าคุณภาพปูน ไม่น่าจะมีปัญหา ต้องมีการควบคุมอย่างใกล้ชิด

- คุณชาย พรพิพัฒน์กุล ผู้ถือหุ้น ถามว่า

11) TPIPL มีโครงการซื้อหุ้นคืนอีกไหม

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า อันนี้ก็แล้วแต่ ต้องไปขอพิจารณาใน ระดับคณะกรรมการ เพราะราคาหุ้นของทีพีไอตอนนี้ถูกเกินไปแล้ว เหลือกำไรต่ำกว่าสตางค์ ในขณะที่การที่ Book Value ของหุ้นมัน 3 บาทกว่า เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ทุกคนจะทำกำไรได้ และปีใหม่นี้ น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

จันทร์ชัย วิจักขณะ

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายจันทร์ชัย วิจักขณะ)

นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท

(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)