

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ของ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2569

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (“พิธีกร”) เรียนเชิญ คุณจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาเปิดประชุม โดยขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 21,573 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 18,935,235,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย จำนวนหุ้น 3,102,994,030 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 39 ราย จำนวนหุ้น 10,079,973,291 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 97 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 13,182,967,321 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.62 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้พิธีกร แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมและชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายชันชัย 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. นางสาวชญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการบริหาร
9. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
10. นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นายทฤษฎี ศรียุกต์ศิริ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
13. นายพรพล สุวรรณมาศ	กรรมการอิสระ
14. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์	กรรมการ
15. ดร.วิรัช นัตถรงค์	กรรมการ

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจ
เร่งด่วน -ไม่มี-

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

1. นายประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน
2. นางนฤมล นัตถะวัน	รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี
3. นางบุษศรา เกตุมณี	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์	เลขานุการบริษัท
2. นายคณชิต ยิ้มกริม	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นางสาว ธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
2. นาย ประนัย ชมภูกุล
3. นางสาว นลินรัตน์ มีทะนะสม

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮิ จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. คุณมาลินี เกรียงไกรลิขิกรณ์
2. คุณศิริวรรณ 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 × ในช่องลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

4. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ่นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมเฉพาะผู้ถือหุ่นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน สำหรับผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบ

ฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนโดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติ
อนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียง
ลงคะแนนถือว่ามิมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความ
ประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะ
ลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับกรขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการ
ลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่าง
รอการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนับคะแนนลำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ได้จัดทำวิดีโอทัศนทัศน์ที่ภาพ
การประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยสามารถติดตาม
เหตุการณ์ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นได้ และเป็นประโยชน์ต่อการอ้างอิงและจัดทำรายงาน
การประชุมในภายหลัง และขอเชิญ นางสาวศิริวรรณ นพอาภรณ์ ผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิ
ชิมูระแอนด์ อาซาฮี จำกัด และนางสาว นลินรัตน์ มิทธนะสม บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย
บัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกร ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ใน
ฐานะประธานในที่ประชุม เข้าสู่วาระการประชุม ค่ะ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567
- วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดตั้งบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดเรื่องการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(เนื่องจากในการประชุมครั้งดังกล่าวไม่มีเรื่องอื่นเสนอขึ้นพิจารณาตามมาตรา 105 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,185,584,831 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บัตรเสียง 0 เสียง

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

นายชันชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

คุณภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหารได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวีดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมประกอบดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับฟังและรับชมวีดิทัศน์

ธุรกิจปูนซีเมนต์

- ในปี 2568 ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 33 ล้านตัน ลดลง 1.49 % เมื่อเทียบกับจำนวน 33.5 ล้านตันในปี 2567 เนื่องจากปัจจัยบวกจากการก่อสร้างภาครัฐ ไม่สามารถชดเชยการหายไปของอุปสงค์ในภาคที่อยู่อาศัยของภาคเอกชน
- ในปี 2569 คาดว่าความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจะเริ่มฟื้นตัวจากโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และการก่อสร้างภาคเอกชนที่เริ่มทรงตัว

บริษัทดำเนินกลยุทธ์ โดยการลงทุนในโครงการ ESG อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต ลดต้นทุนค่าขนส่ง เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อย CO₂ ซึ่งเป็นสาเหตุโลกร้อน และลดการปล่อยฝุ่น PM2.5 โดยโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย

1. โครงการปรับปรุงเครื่องจักรและระบบเผาไหม้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงจากขยะ แทนเชื้อเพลิงถ่านหิน 25% เพื่อลดต้นทุนพลังงาน ลดการพึ่งพาถ่านหินซึ่งมีราคาไม่แน่นอน
2. โครงการปรับปรุงระบบการลำเลียงวัตถุดิบในโรงงาน โดยใช้ระบบสายพานลำเลียงพลังงานไฟฟ้า แทนรถบรรทุกน้ำมัน สามารถลดต้นทุนค่าขนส่ง
3. โครงการทดแทนเครื่องจักรกลหนักในเมือง รวมถึงรถบรรทุกเพื่อขนส่งวัตถุดิบและสินค้าจากระบบน้ำมัน เป็นระบบไฟฟ้า เพื่อประหยัดต้นทุนค่าขนส่ง โครงการได้ทยอยแล้วเสร็จในปี 2566-2569
4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการดักจับฝุ่น และนำมาใช้ในกระบวนการผลิต ลดปัญหาการหยุดเตา รวมถึงโครงการนำหินฝุ่นจากกระบวนการผลิตปูนเม็ด ไปผลิตปูนไฮดรอลิก หรือปูนคาร์บอนต่ำ
5. โครงการ Pyro-processing system ปรับปรุงเครื่องจักร โรงปูนซีเมนต์สายการผลิตที่ 1-4 เพื่อลดการใช้พลังงานความร้อน (Heat Consumption) ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (Power Consumption) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มลมร้อนจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อขายให้แก่ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ เพื่อนำไปปั่นไฟได้มากขึ้น คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปลายปี 2570

โครงการดังกล่าวทุกโครงการ ส่งผลให้บริษัทสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่อง ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงช่วยลดการปล่อย CO₂ และฝุ่น PM 2.5

วัสดุก่อสร้างที่หลากหลาย ครบวงจร

- งานปูน เช่น ปูนก่อ ปูนฉาบ ปูนฉาบบล็อกมวลเบา ปูนทนกรด ปูนมอร์ตาร์ คอนกรีต
แห้งทนซัลเฟต กาวซีเมนต์ปูกระเบื้อง กาวยาแนว ยางมะตอย ปูนซ่อมมอเนกประสงค์
ฯลฯ
- งานสี เช่น สีทารองพื้น สีทากันซึม สีเคลือบใส สีทาภายนอกและภายใน สีทาฝ้า สีทา
เหล็ก สีทากันสนิม ฯลฯ
- ผลิตภัณฑ์สีนาโนสวยครบจบในวันเดียว ฉาบเข้า ทาป้าย เข้าอยู่เย็น ไม่มีกลิ่นและเป็น
มิตรต่อผู้อยู่อาศัย
- อิฐมวลเบาบล็อก
- กระเบื้องหลังคาไฟเบอร์ซีเมนต์ กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ประตู วงกบ แผ่นบอร์ด
ประเภทต่างๆ

TPI Digital Board

- แผ่นบอร์ด ที่มีให้เลือก ทั้งขนาด และลวดลาย สำหรับใช้ในการตกแต่ง ทั้งพื้นและผนัง
- บอร์ดดิจิทัลปริ้นท์ บอร์ดลายสวยงามที่ลูกค้าสามารถเลือกสรรได้

TPI FACADE

- สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร มีความทนทานมาก ติดตั้งง่าย ดีไซน์สวยงาม
- สามารถป้องกันความร้อนจากแสงแดด ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ช่วยให้ประหยัด
พลังงาน

บอร์ดทนไฟ

- เป็นวัสดุไม่ติดไฟ ช่วยป้องกันไฟไหม้ และยืดระยะเวลาในการหนีไฟได้ โดยบอร์ดทน
ไฟ สามารถทนไฟได้สูงสุด เกือบ 4 ชม.

ถัดมา ดร.วิรัช นัทรตรงค์ กรรมการ ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ธุรกิจ Specialty Polymer

ธุรกิจ Specialty Polymer

- ในปี 2568 ตลาดเม็ดพลาสติกได้รับผลกระทบจากกำลังการผลิตส่วนเกิน และการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจโลกที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ บริษัทดำเนินกลยุทธ์ โดยปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์ LDPE, EVAเกรดพิเศษที่มีความ
ซับซ้อนสูง และ โคลิเมอร์ชนิดใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- บริษัทมุ่งเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมในตลาดที่มีเสถียรภาพ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมทั้งขยายการจำหน่ายไปยังกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาดตลาดใดตลาดหนึ่ง
- บริษัทมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ EVAเกรดพิเศษสำหรับการใช้งานเฉพาะทาง เช่น งานกาาร้อน (Hotmelt), งานโฟมรองเท้า และงานหุ้มสายไฟและสายเคเบิล ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้ผลิตจำกัด มีความต้องการต่อเนื่อง และได้รับผลกระทบจากภาวะอุปทานส่วนเกินน้อยกว่าตลาด EVA ทั่วไป
- แนวโน้มในปี 2026 คาดว่าการฟื้นตัวของธุรกิจ Specialty Polymer จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป และแตกต่างกันตามประเภทของผลิตภัณฑ์

หลังจากนั้น นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ธุรกิจ ด้านอื่นๆ อีกเพิ่มเติม ดังนี้

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

- บริษัทดำเนินธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ผ่านบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“TPIPP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย โดยปัจจุบัน โรงไฟฟ้าของ TPIPP ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงขยะ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดย TPIPP จัดเป็นโรงกำจัดขยะชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก
- ในปี 2568 TPIPP สามารถเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 67.2 เมกะวัตต์ จากเดิม 440 เมกะวัตต์ เป็น 507.2 เมกะวัตต์ โดยโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะชุมชน ที่จังหวัดสงขลา ได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2568
- ในต้นปี 2569 TPIPP สามารถเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด (Energy Transition Milestone) โดยการปรับเปลี่ยนโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงถ่านหินขนาด 150 เมกะวัตต์ มาใช้เชื้อเพลิงจากขยะ 100% ทำให้ TPIPP เป็นโรงไฟฟ้า Coal Free Power Plant ซึ่งเป็นการลดการปล่อย CO₂ อย่างมีนัยสำคัญ
- TPIPP ยังมีสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้มีการบันทึกบัญชี (Hidden Assets) ประกอบด้วย คาร์บอนเครดิต ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก สะสมรวมกว่า 2.02 ล้านตัน CO₂e และได้รับใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy

Certificate - REC) สะสมกว่า 3.87 ล้าน RECs สินทรัพย์เหล่านี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มราคาในตลาดโลก ในยุค Green Economy

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

- บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ดังนี้
- 1. **ผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรปลอดภัย (Bio-Organic Agricultural Products):** ประกอบด้วยปุ๋ยชีวอินทรีย์ สารปรับปรุงสภาพดิน และสารกำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ เพื่อการเพาะปลูกที่ปลอดภัย ปราศจากสารเคมีตกค้าง และทดแทนการใช้สารเคมีเกษตรที่เป็นอันตราย
- 2. **ผลิตภัณฑ์เพื่อปศุสัตว์และประมงปลอดภัย (Bio-Livestock & Fishery Products):** นวัตกรรมจุลินทรีย์ชีวภาพ (Probiotics) และสารต้านเชื้อไวรัส (Anti-Viral Agents) สำหรับสัตว์บกและสัตว์น้ำ เพื่อส่งเสริมสุขภาพสัตว์ให้แข็งแรงโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมี
- 3. **ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขอนามัยชีวภาพ (Bio-Healthcare & Hygiene Products):** ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพทั้งภายนอกและภายใน ได้แก่:
 - **กลุ่มอาหารเสริมและเครื่องดื่ม:** เครื่องดื่มโปรไบโอติกผสมวิตามิน (Pro Vita) และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกผสมแคลเซียมและวิตามินซี ไบโอน็อก (Bio Knox)
 - **กลุ่มดูแลช่องปาก:** น้ำยาบ้วนปาก แปรดั่ง มารี โรส ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและป้องกันเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย และยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอชนิดเม็ด (Viknox Throat) ได้รับใบอนุญาตทะเบียนยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 - **กลุ่มทำความสะอาดและของใช้ส่วนตัว:** สบู่เหลวอาบน้ำ สบู่ล้างมือ น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า น้ำยาขัดคราบ และน้ำยาล้างผัก
- 4. **น้ำดื่มตราทิพีแอล (TIPL Drinking Water):** ผลิตน้ำดื่มสะอาดได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงน้ำดื่มคุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม

ด้วยผลสำเร็จจากการที่กลุ่มทีพีไอโพลีน ได้นำคุณค่าแห่งความยั่งยืนมาขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ ดังนี้

รางวัลระดับสากล

1. รางวัล 3G Excellence Award for Green Innovation and Solutions 2025 เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการเป็นผู้นำด้านพลังงานหมุนเวียน โดยดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
2. รางวัล “Industrial Energy Efficiency Award – Thailand” จาก ESGBUSINESS Awards 2025
3. รางวัล The Global Economics 2025 ในสาขา “Excellence in Sustainable Cement Manufacturing (ความเป็นเลิศด้านการผลิตปูนซีเมนต์อย่างยั่งยืน)” โดย The Global Economics Limited สหราชอาณาจักร

รางวัลระดับประเทศ

1. รางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) ประเภทรางวัลเกียรติคุณ (Honorary Award) ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นรางวัลระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสถาบันไทยพัฒน์
2. ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว “ดีมาก” (Very Good) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) จาก สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
3. รางวัล CSR-DIW Continuous Award ประจำปี 2568 จากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 หรือ วัฒนธรรมสีเขียว จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
5. รางวัล Green Mining 2568 ประเภทเหมืองแร่สีเขียวรายใหม่ ในพื้นที่ Site A1 และ Site C2 จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
6. รางวัลเกียรติยศรางวัลไทย โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประกอบด้วย

- 1) รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาคุณธรรมการช่วยเหลือสังคม

- 2) รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี สาขาการผลิตเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า
- 3) รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น สาขาพลังงานทดแทนสะอาดและสีเขียว
- 4) รางวัล บริษัทดีเด่นแห่งปี สาขาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7. โฉมแสดงความขอบคุณ และใบประกาศเจตนารมณ์ว่าได้ร่วมเป็นเครือข่ายอนุรักษ์พลังงาน “Energy Beyond Standards 2025” จากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568 ดังกล่าว

ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568 ดังกล่าว และเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ

ในลำดับถัดมา นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลียวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ของบริษัทฯ รายงานในส่วนของรายงานความยั่งยืน และการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษัทฯต่อสังคมให้ที่ประชุมทราบ

นางอรพิน เลียวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2568 ที่ผ่านมา กลุ่มทีพีไอ โพลีนได้วางรากฐานการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง โดยยึดหลัก Technology – Products – Innovation (T-P-I) เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวพ้นจากผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างดั้งเดิม สู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสีเขียวและพลังงานสะอาดอย่างเต็มรูปแบบ ยกกระต๊อบกระบวนการผลิต สู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ โดยยึดมั่นในพันธกิจระยะยาว เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2586

โดยในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ระดับ "ดีมาก" (4 ดาว) และรางวัลอื่นๆจากองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ของชุมชนและคุณภาพสังคมผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิถีทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชม ขอเรียนเชิญรับชมวิถีทัศน์
ค่ะ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2568

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- **คำถามจากคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้**

คำถาม จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอย่างไร โดยเฉพาะเชื้อเพลิงสำหรับการเผาปูน ผลิตปูน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจปิโตรเลียมของบริษัทย่อย

- **นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตอบว่า**

คำตอบ สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ของสงครามข้างต้นทำให้มีการปิด-เปิด ช่องแคบฮอร์มุซอยู่ตลอด ขึ้นอยู่ว่าเป็นพวกของใคร หากเป็นพวกของอิหร่านก็เปิด แต่ท้ายที่สุดราคาน้ำมันดิบอ้างอิงหลักจาก Brent ก็จะมีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 30-60 ดอลลาร์เซ็นต์ หากอ้างอิงหลักจากราคาน้ำมันดิบของ เวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI / West Texas Intermediate) ก็จะมีขึ้นมาอยู่ที่ 30-40 ดอลลาร์เซ็นต์ หรือประมาณ 100 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ และน้ำมันดิเซลขึ้นมาจาก 30 บาท เป็น 39-40 บาท ตามรายงานของนิวยอร์ก (ซึ่งมีใช้การอ้างอิงราคาน้ำมันดิบของประเทศสิงคโปร์) ตอนนี้ราคาน้ำมันแพงยังไม่ได้คลี่คลายเข้ามา แต่เมื่อเริ่มเข้ามาแล้วทำให้ค่าขนส่งแพงขึ้นมาก แต่สำหรับวัตถุดิบทั่วไปยังคงมีใช้ ไม่ได้เดือดร้อนแต่อาจจะขึ้นราคาประมาณ 30-40 ดอลลาร์เซ็นต์ สำหรับปิโตรเคมี (อาทิเช่น เอททิลีน จาก 600 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็น 1,300-1,400 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ เป็นต้น) ก็ขึ้นมาพอสมควร สำหรับวัตถุดิบอื่นๆ ทุกคนอาจมีวัตถุดิบอยู่บ้าง แต่ถ้ามีการสั่งซื้อใหม่อาจจะต้อง มีการขึ้นราคาบ้าง ณ ตอนนี้ก็เปลี่ยนจากถ่านหินมาเป็นขยะ และเปลี่ยนน้ำมันมาเป็นไฟฟ้าใช้ในโรงงานกว่า 50 ดอลลาร์เซ็นต์แล้ว แต่ถ่านหินก็มีโอกาสขึ้นมา 30-

40 เปอร์เซ็นต์ เหมือนกัน การขึ้นราคาของสินค้าไม่กระทบกระเทือนถึงการผลิตของเก่า เพราะฉะนั้นผู้ถือหุ้นก็วางใจได้

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

นายชันรัชชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2568 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยทำการสอบทาน และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยั่งยืนปี 2568 เป็นต้น) โดยในรอบปี 2568 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัท(รวมถึงบริษัทในเครือ) มีการดำเนินงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวคิดและปรัชญาของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทมีการกำหนดนโยบาย มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานที่ตระหนักถึงระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และบริษัทได้นำหลักอิทธิบาท 4 หนทางสู่ความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่สมดุลพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักพรหมวิหาร 4 รวมทั้งหลักอริยสัจ 4 ที่เป็นอริยธรรมสู่การพ้นทุกข์ตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจรรยาบรรณทีพีไอ โพลีน (Code of Conduct) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่หน่วยงานราชการ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้อันส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างมั่นคงในระยะยาว จากการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบในปีที่ผ่านมา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงจากการดำเนินงาน ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริษัทถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งสามารถปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ดำเนินการให้ความเชื่อมั่นตามแผนงานประจำปีที่มีประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว

2. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่สำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรอบปีบัญชี 2568 รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่อการเงินอย่างอิสระโดยไม่มีฝ่ายจัดการ ในประเด็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เห็นว่าบริษัทฯ มีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการสอบทานการปฏิบัติตามระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับของกฎหมาย และของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีระบบป้องกันการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ ข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษถึงขั้นเลิกจ้าง มีการกำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้

ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายงานทางการเงิน
รายการระหว่างกัน และรายงานต่างๆ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประธานกรรมการบริษัทเป็น
ประธาน และมีคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบ
การบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง ดำเนินการ
และสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความ
ทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (CYBER CRIME)
และความเสี่ยงจากภาวะวิกฤตต่างๆ เป็นต้น ซึ่งบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ทุกหน่วยงานในองค์กร ได้มีการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณา
ถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้
กำหนดมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากการประชุม
ผู้บริหารทุกสัปดาห์ และมีการกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี

5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชัน ที่กำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัททุกระดับตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีการกำหนด
ช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท ทั้งจากผู้ร้องทุกข์ภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการให้ความ
คุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนและเรื่องที่ร้องเรียนจะถือเป็นความลับ ทั้งระหว่างและภายหลังการ
สอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ หากผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำผิดจริง บริษัทได้มีการลงโทษทาง
วินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย
ผู้กระทำผิดต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

7. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสิทธิภาพของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
2. นางสาวศุภณีย์ ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ
3. นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
4. นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 5,980,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเชียงใหม่อาชีพ โดยบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูล สังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้รับการจัดการที่สมเหตุสมผลไม่เสียหายต่อกิจการ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

นายชันชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางนฤมล ฉัตรตะวัน รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางนฤมล ฉัตรตะวัน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2568 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) แสดงรายละเอียดงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2568

หน่วย : ล้านบาท

	2567	2568	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	%
สินทรัพย์รวม	159,687	162,650	2,963	1.86
หนี้สินรวม	94,863	95,922	1,059	1.12
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	64,824	66,728	1,904	2.94
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.42	3.52	0.10	2.92
รายได้จากการขายรวม	35,770	34,628	(1,142)	(3.19)
รายได้รวม	37,862	36,380	(1,482)	(3.91)
ต้นทุนขาย	27,945	25,452	(2,493)	(8.92)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและ ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4,656	5,343	687	14.76
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Ebitda)	8,830	9,150	320	3.62
กำไรสำหรับปี	2,425	2,673	248	10.23
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.076	0.106	0.030	39.47

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,212,237,176 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 6,243,400 เสียง
 - บัตรเสีย 0 เสียง

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เตียวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางอรพิน เตียวไพรัตน์ ได้แสดงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นกำไรสุทธิ 1,998,505,736.94 บาท จากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 99,925,286.85 บาท รวมเป็น 1,941,758,652.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.26 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 24,768,825,849.75 บาท

บริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 568,057,050 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ณ สิ้นปี 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้หักผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปีปัจจุบัน ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

(หมายเหตุ - บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการโดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการสภาพคล่อง กระแสเงินสดหมุนเวียน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ โดยการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีด้วย

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,218,481,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 9,000 เสียง

- บัตรเสีย 0 เสียง

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ได้แก่

- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นางสาวคุณิษฐ์ ยี่มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ
- นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ
- นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2569 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,980,000 บาท (ซึ่งเป็นอัตราค่าสอบบัญชีเท่ากับอัตราค่าสอบบัญชีประจำปี 2568) ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10235 หรือ นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ นายวัชร ภัทรพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6669 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 5,980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,218,481,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 9,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณอารีรัตน์ สถิตยวรรกุล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถาม ขอรบกวนค่าใช้จ่ายอื่นๆของการสอบบัญชี ตัวอย่างเช่น ค่าเดินทางค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ฯลฯ ของปี 2568 มีจำนวนเท่าไร

- นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายให้ นางนฤมล นัทรตะวัน รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี ตอบว่า

คำตอบ ในปี 2568 มีอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เท่ากับที่อนุมัติในปี 2569 ไม่มีการเพิ่มขึ้นส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าล่วงเวลาในแต่ละงวดก็ไม่ได้เป็นปริมาณที่มาก เป็นการจ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(เนื่องจากในวาระนี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวนรวม 5 คน กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระได้ขอเดินออกนอกห้องประชุมก่อนการลงมติที่ประชุมในวาระนี้)

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร
2. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร
5. นายวิรัช นัฏตรงค์ กรรมการ

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการ ของ บริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหา ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมาซึ่ง

ประวัติและผลงาน โดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของ
บริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

นายสุพทิน พงษ์ดิถกรรม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นขอเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 5
คน ที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยให้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ
กิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุก
ประการ โดยมีรายนามดังนี้

1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร
2. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายทวิช เตชะนาวากุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร
5. นายวิรัช นัตถรงค์ กรรมการ

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,099,997,765 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1037 ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 118,483,811 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8963 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 9,000 เสียง
- บั้ตรเสีย 0 เสียง

(หลังจากนั้นกรรมการบริษัทฯ ที่ครบรอบออกตามวาระได้เข้าสู่ห้องประชุม หลังจากที่มีการลงมติที่ประชุมในวาระนี้)

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

วาระที่ 8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

นายจันท์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการ บริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะ และผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้าง แรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อ ประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเพื่อ เป็นการปฏิบัติให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่งเสริมให้ คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้รับทราบเป็นประจำทุกปีนั้น

บริษัทฯ ใ้ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของ บริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ได้รับในปี 2568 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน และเงินโบนัสรวม เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 36,183,885 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.13 ของรายได้รวมของบริษัท

ฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2568 มีจำนวน 27,786,418,186.56 บาท) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อขอที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นถามคำถามใด

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณเกตุพิสุทธิ์ บุญมารัมย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้
สืบเนื่องจากคำถาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2568 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ครั้งที่แล้ว จากที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้สอบถามนโยบายของการจัดบันทึกประชุมฯ ในหลักการกำกับดูแลที่ดินนั้น
- 1. บริษัทมีนโยบายในการสนับสนุนการประชุมฯ ที่บริษัทมีส่วนเป็นผู้ถือหุ้น ในเรื่องของการมีการอัดเทปในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกประชุมฯ จะเกิดความโปร่งใสและมีการจัดบันทึกอย่างรัดกุมและครอบคลุม

2. และหากบริษัท TPIPL มีส่วนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทมหาชนจำกัด ยิ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญในประเด็นดังกล่าว

คำถามสำหรับวันนี้

อยากทราบว่า มีการตรวจสอบการกระทำตามที่เสนอหรือไม่ อย่างไรในกรณีของ บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) (TSSI) เพราะที่ผ่านมามากครั้ง การจดบันทึกประชุมฯ ในบริษัทดังกล่าว เนื้อหาสาระสำคัญตกหล่น ซึ่งอาจส่งผลให้กับทรัพย์สินที่มีมูลค่า ตามบัญชี เมื่อปี 2557 จำนวนกว่า 300 ล้านบาทที่ยังอยู่ในกระบวนการดำเนินคดี เพื่อติดตามเอา ทรัพย์สินดังกล่าวกลับมาให้บริษัท ทีพีไอ คอนกรีต จำกัด ที่เป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ TPIPL ช่วยตรวจสอบและรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไปด้วย

- นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายให้ นายนิติ สิทธิ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท ตอบว่า

คำตอบ ในส่วนของรายละเอียดในการจดบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด ที่ถือหุ้นโดยบริษัท ทีพีไอคอนกรีต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและเป็นบริษัทลูกของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เนื่องจากมีผู้จัดประชุมและผู้บันทึกการประชุมดูแลงานดังกล่าวต่างคนกัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเรื่องนี้ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน หากเห็นว่าเนื้อหาที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามมาเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทั้งหลายของบริษัทฯ โดยมีเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบ บริษัทฯ จึงจะได้พิจารณาแจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ทราบในโอกาสถัดไป

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถาม 1. องค์พระสร้างเสร็จแล้วหรือยัง

2. โครงการจะนะไปถึงไหนแล้ว

- นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตอบว่า

คำตอบ โครงการที่จะนะจะได้เป็น MEGA PROJECT ทางภาคใต้ คาดว่าเดือนหน้าคงจะรู้ผล ส่วนองค์เจ้าแม่กวนอิมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณสุรัสวดี เลิศเลอพงศ์พัฒน์ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้
คำถาม ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับราคาและปริมาณหุ้นเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหรือไม่

- นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตอบว่า

คำตอบ ถ้าราคาหุ้นขึ้นย่อมดีกับผู้ถือหุ้นครับ

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณอานันท์ ตันติจรัสสีพ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถาม 1. ตามที่ทราบจากผู้บริหารงบลงทุน (CAPEX) ของกลุ่ม TPI ในปี 2026 มีจำนวน 4,000 ล้านบาท เป็นส่วนของ TPIPP 2,400 ล้านบาท และเป็นส่วนของ TPIPL 1,600 ล้านบาท อยากทราบว่า ในส่วนของ TPIPL งบลงทุนปี 2026 นี้จะใช้ลงทุนโครงการใดบ้าง

2. จากปัญหาสงครามในตะวันออกกลาง ไม่ทราบว่า TPIPL ได้รับผลกระทบในการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตหรือไม่อย่างไร ในภาคส่วนใดที่ได้รับผลกระทบ

3. ในกรณีคิดความ 5 คดี ที่ศาลฎีกามีคำตัดสินให้ TPIPL นำแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไปถมกลับคืนพื้นที่พิพาทโดยรวมเป็นจำนวน 47.9 ล้านเมตริกตัน ไม่ทราบว่า TPIPL ได้ปฏิบัติตามคำสั่งศาล ดำเนินการนำแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไปถมกลับคืนพื้นที่พิพาทแล้วเสร็จไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์และตามแผนงานที่วางไว้คาดว่าจะถมแร่กลับคืนได้ทั้งหมดประมาณเมื่อใด

-นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ อธิษเมษินทร์ และเมษินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน และนางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ตอบว่า

คำตอบ 1. งบลงทุนของทีพีไอ โพลีน จะใช้งบลงทุนในปีนี้จะใช้ประมาณ 496 ล้านบาท เนื่องจากส่วนใหญ่ก็ได้ชำระไปหมดแล้ว ในจำนวนประมาณ 400 กว่าล้านบาท ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายลงทุนในส่วนโครงการปรับปรุงเครื่องจักร โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ 4 สายการผลิต

(โครงการ Prepol SC) และโครงการไพโรโพรเซสซิ่ง (Pyro-Processing system) เป็นหลัก สรุปคร่าวๆ เป็นการปรับปรุงเครื่องจักรโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ให้ดีขึ้นทั้ง 4 ไลน์ เพิ่มกำลังผลิต ลดการใช้ถ่านหิน ลดการ Break down เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการนำความร้อนที่กลับมาใช้ใหม่ และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น โดยจะเป็นประโยชน์และส่งผลดีต่อประชาชน บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

2. ปัญหาดังกล่าวโพลีนได้รับผลกระทบ เพราะราคาน้ำมัน และวัตถุดิบ แพงขึ้น แต่ลูกค้ายังมีกำลังซื้อ จึงไม่ได้รับผลกระทบมากเท่าไร

-นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามเพิ่มเติมว่า

3. มี 2 คดีที่ถ่มเสร็จแล้ว ส่วนคดีที่เหลือยังคงถ่มอยู่

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณอารีรัตน์ สถิตย์วรกุล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถาม จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ของตะวันออกกลาง โดยประเทศอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุซ ที่เกิดขึ้นจะเห็นเป็นสัญญาณการเปลี่ยนโครงสร้างของอุตสาหกรรมพลังงานและอื่นๆ ซึ่งนอกจากต้นทุนสูงขึ้นจากราคาพลังงานแล้วยังมีต้นทุน Fixed cost ที่บริษัทต้องเจอแถมกำลังซื้อขายลูกค้าหดตัว อยากทราบว่า บริษัทวางตำแหน่งตนเองในโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่อย่างไรบ้าง และจะปรับตัวอย่างไรในภาวะกำลังซื้อหดตัว นอกจากการควบคุมต้นทุนจากการลดการใช้พลังงานถ่านหิน มาใช้ไฟฟ้าแทนเป็นอย่างไร

- นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตอบว่า

คำตอบ ในเรื่องนี้บริษัทฯ ได้เตรียมตัวเอาไว้ตามวิถีของโลก กล่าวคือ บริษัทฯ ลดการใช้คาร์บอนฯ /ถ่าน ลดความร้อนของโลก ซึ่งบริษัทฯ เตรียมตัวมาแล้ว 10 ปี มีการลงทุนมาตลอดในเรื่องดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา จึงไม่ได้กระทบกระเทือนถึงเท่าไร ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ ใช้ขยะแทนถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้ากว่า 25 เปอร์เซ็นต์ ขณะเดียวกันรถเหมืองหรือการขนส่งในเหมืองเปลี่ยนเป็นรถไฟไฟฟ้ากว่า 50 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นเป็นการลดการใช้ น้ำมันในโรงงานไปร้อยละ 50 จากปีที่แล้วเช่นกัน รวมทั้งมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ 50-60 เมกกะวัตต์แล้ว โดยช่วยให้เป็นพลังงานสะอาด ช่วยสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น และยังเป็นบริษัทฯ ที่ใช้ขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้

ประมาณ 10,000 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดในโลกในทีๆ แห่งเดียว และผลตอบแทนคือการลดต้นทุนการผลิตลงไป ส่วนความต้องการซื้อที่มีผลกระทบต่ออยู่บ้าง เนื่องจากกำลังซื้อลดลงและมีการลดการใช้พลาสติก โดยโรงงานผลิตพลาสติกของเราที่เหลือก็ใหญ่นักด้วยเหตุที่เราถูกนักเลงโตบีบคอบเอาโรงงานที่มีอยู่เดิมของเราไป สำหรับโรงงานปูนน่าจะไม่มีปัญหา เพราะว่าต้นทุนเราก็ถูกกว่าชาวบ้านเขา ตอนนี้มีลูกระเบิดและจรวดยิงกันไปกันมา ตีกรรมบ้านช่องพังกันหมด ท้ายที่สุดหากมีความจำเป็นต้องก่อสร้างขึ้นมาใหม่ โรงงานปูนสร้างไม่ทัน ความต้องการเพิ่มขึ้นกำลังผลิตก็จะมากขึ้น ผู้ถือหุ้นไว้วางใจได้

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- **คำถามจากคุณประภาส แก้วกอบสิน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น มีคำถามดังนี้**

- คำถาม** 1. Fixed Asset เพิ่มขึ้นสวนทางกับรายได้เกิดจากอะไร มีประโยชน์ต่อรายได้ได้อย่างไร
2. รายได้ลดลงทุกปี พิจารณาอย่างไร
 3. สินค้าอื่นๆ ที่ดูจาก Product Presentation เก่าและไม่ทันสมัย การตลาดไม่ปรับตัวเลย คุ่มค่ากับการลงทุนหรือไม่
 4. ผู้บริหารเตรียม Successor หรือยัง มีแต่คนรุ่นเก่า

- **นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ และเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน และนางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ตอบว่า**

คำตอบ 1. Fixed Asset ปีนี้การลงทุนที่จะจ่าย โพลีเมอร์ลงทุนหลักๆ แบ่งเป็น ลงทุนโครงการ Pyro-processing system เพื่อปรับปรุงเครื่องจักรผลิตปูนซีเมนต์ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่วนของTPIPP หลักๆ ก็จะเป็นโครงการMODIFIED BOILER TG8 และโครงการโรงงานไฟฟ้าโซลาร์ โครงการโรงไฟฟ้าที่จังหวัดมุกดาหาร และโครงการโรงไฟฟ้าที่เกาะแก้ว จังหวัดสงขลา นี่คือหลักๆ ทั้ง TPIPL และ TPIPP ส่วน Fixed Asset จะเพิ่ม โดยเมื่อโครงการแล้วเสร็จในแง่รายได้ก็จะเพิ่มขึ้น ต้นทุนก็จะลดลง ด้วยเหตุที่ในการลงทุนในแต่ละโครงการ เราได้พิจารณาถึงผลตอบแทนในการลงทุน และในบางโครงการเรากำลังถึงการลด CARBON EMISSION ลดต้นทุน และเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อให้ OUT PUT เพิ่มขึ้น ทำให้รายได้เพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกัน ต้นทุนจะลดลง และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น

2. จริงๆ รายได้ไม่ได้ลดลงทุกปี รายได้จากการขายลดลง แต่ปริมาณการขายมากขึ้น โดยเฉพาะปิโตรเคมี พอมาดูรายได้เหมือนจะลดลงตามราคาตลาดที่ลดลง แต่จริงๆ แล้วในแง่กำไรไม่ได้ลดลง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์ หรือเม็ดพลาสติก

3. การลงทุนของบริษัทดูจากผลตอบแทนก่อนการลงทุน หากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน บริษัทฯ จะไม่ลงทุน โดยบริษัทฯ มีการตรวจสอบก่อนการลงทุนเสมอ เรามีการศึกษาความเป็นไปได้ก่อนการลงทุนทุกครั้ง

4. บริษัทฯ มีการเตรียม Successor ทุกรุ่นไม่ว่าจะผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง หรือระดับต้น จะเห็นได้จากการมีผู้บริหารใหม่ๆ จบวุฒิระดับปริญญาเอกหลายท่าน

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณชิน ชาตระกูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถาม 1. ภาวะตลาดหุ้นกู้ผันผวน อยากทราบว่าหุ้นกู้ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมีผลกระทบประการใด

2. บริษัทมีวงเงินสำรองจากสถาบันการเงินเพียงพออย่างไร หากตลาดหุ้นกู้มีปัญหา

- นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ มอบหมายให้ นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ และเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน และนางสาวจุฬารัตน์ ด่านวัฒนชัย รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ตอบว่า

คำตอบ 1. บริษัททั้งกลุ่มมี Total Asset อยู่ประมาณ 162,000 ล้านบาท มีวงเงินกู้ที่เป็นหลักประกันประมาณ 4,000 ล้านบาท หากพิจารณาว่า Clean Asset ก็จะมีประมาณกว่า 100,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับภาระหนี้ที่เป็นหุ้นกู้ซึ่งน้อยกว่ามาก เสมือนว่าหุ้นกู้เหล่านี้มีหลักประกันเต็มที่ และทุกครั้งที่ออกหุ้นกู้การจองซื้อเยอะมากจนจัดสรรให้ไม่พอ ในเรื่องภาวะตลาดหุ้นกู้ที่ผันผวนสำหรับบริษัทที่พีไอ โพลีนฯ แล้วเรามั่นใจว่าการจองซื้อมากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย

2. ปัจจุบันเงินสดของ 2 บริษัทรวมกันกว่า 8,000-9,000 ล้านบาท ที่สำรองไว้ ไม่รวมวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนอื่นๆ จากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นเงินทุนหมุนเวียน นอกจากนี้สถาบันการเงินประสงค์จะปล่อยสินเชื่อให้เรามากกว่า แต่เนื่องจากการออกหุ้นกู้มีความคล่องตัวมากกว่าการกู้เงิน เราจึงตัดสินใจเลือกการออกหุ้นกู้เป็นหลัก และมั่นใจว่าการออกหุ้นกู้ไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งนั้น

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คำถามจากคุณพรชัย ชาตระกูล ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้

คำถาม 1. ขอทราบความคืบหน้าการปฏิบัติตามคำสั่งศาลฯ (การขนถมกินแร่ฯ) มีความคืบหน้าประการใด และงบประมาณเพียงพอหรือไม่

2. ผลกระทบสงครามอิหร่าน บริษัทฯ ได้ประเมินแนวโน้มของกิจการอย่างไรบ้าง

- นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ ตอบว่า

คำตอบ เนื่องจากเป็นคำถามซ้ำ ทางตัวแทนผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามท่านผู้ถือหุ้นไปก่อนหน้านี้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

จันทร์ชัย วิจักขณะ

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายจันทร์ชัย วิจักขณะ)

นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)