

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 16.30 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

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

1. การคัดกรองและการลงทะเบียน

กรณีท่านผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ทั้งนี้การปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

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

1.2 บริษัทฯ จะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานที่ประชุม อาทิเช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน

รวมถึง จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

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

1.4 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนท่านนั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม

1.5 บริษัทฯ ของดิให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

2. การเข้าร่วมประชุม

2.1 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมหลัก มีจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งในห้องประชุมหลักเต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่งตามที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนที่นั่งได้ตลอดการประชุม) ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการระบุดัชนี ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสฯ

2.2 บริษัทฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษพร้อมกับเขียนชื่อและนามสกุลของท่านผู้ถือหุ้น ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือเดินทางมาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขณะนี้เวลา 16.30 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 18,392 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 19,180,500,000 หุ้น (สำหรับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนกลับมา และบริษัทฯ ถืออยู่นั้น จำนวน 54,013,100 หุ้น ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิรับเงินปันผล) ซึ่งมีหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจำนวน 19,126,486,900 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย จำนวนหุ้น 4,321,260,865 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 116 ราย จำนวนหุ้น 9,815,094,472 หุ้น รวมผู้

ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 158 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 14,136,355,337 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และ คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 4. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส |
| 5. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นายทฤติ ศรีบุญศักดิ์ศิริ | กรรมการบริหาร |
| 7. นายภากร เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวชญัญรัตน์ เอี่ยมโสภณา | กรรมการบริหาร |
| 9. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. นายทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่

- | | |
|----------------------|-------------------------------|
| 1. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการ |
| 2. นายมนัส สุขสมาน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
- (ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564)

ผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม คือ

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

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

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

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นายฉัตรศรณ์ ลิขิตพิพัฒนะกุล
3. นางสาวมณฑิรา ศิริรักษ์

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาฮิ จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวิระ คำมี
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

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

2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน บริษัทฯ ได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงให้ทำเครื่องหมาย ✓ หรือ × ในช่อง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

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

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามิ
มติดินุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะ
เปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับ
การขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละ
วาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอกการนับคะแนนเสียง ประธานฯ
จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไป

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

พิธีกรเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่
ประชุมกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

(ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการถึงแก่กรรมของ นายมนัส สุขสมาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้
และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท
เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562
- วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรอง และรับทราบการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมในวงเงิน ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมไม่เกิน 60,000 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (revolving) (เฉพาะของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน))
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 14,134,684,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,304,000 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงาน

ประจำปี 2563 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 ดังนี้

ธุรกิจปูนซีเมนต์

ในปี 2563 ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 33-34 ล้านตัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 อย่างไรก็ตามยังมีงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งด้านคมนาคมและการสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลดลงไม่มาก

ส่วนด้านตลาดส่งออกปูนเม็ด ปูนซีเมนต์ และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอื่นๆ ในปี 2563 ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทั่วโลกเช่นกัน ส่งผลให้การขยายตัวของภาคการก่อสร้างในหลายๆ ประเทศในแถบเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดหลักในการนำเข้าปูนเม็ดลดลง

ในส่วนของบริษัท ปริมาณขายปูนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงไฟเบอร์ซีเมนต์ วัสดกรรมสีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ปูนสำเร็จรูป TPI (M601) สำหรับซ่อมผิวคอนกรีตชนิดแข็งตัวเร็ว ปูนสำเร็จรูป TPI (M670) ประเภทไม่หดตัว (Non Shrink Grout) ใช้สำหรับงานเทพื้นที่ต้องการความแข็งแรงเป็นพิเศษ ปูนสำเร็จรูป TPI (M671) ประเภทไม่หดตัวใช้สำหรับงานทั่วไป (General Purpose Non Shrink Grout) ปูนปั้นสำเร็จรูป (M900) และ สีทีพีไอ ออลซีซั่น (NP104) เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง มาใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้เชื้อเพลิง ซึ่งจะสามารถลดต้นทุนการผลิตปูนซีเมนต์ลงได้ โดยสามารถใช้ขยะชุมชนเพื่อทดแทนถ่านหิน ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก โครงการนี้จะทยอยแล้วเสร็จตั้งแต่ปี 2564 -2565 ดังนั้นตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป บริษัทจะสามารถนำขยะชุมชนจากพื้นที่ในแหล่งชุมชนต่าง ๆ จำนวนประมาณ 2.7 ล้านตันต่อปี มาใช้ทดแทนถ่านหิน เป็นการช่วยแก้ปัญหาการนำเข้มนของขยะมูลฝอยที่กองล้นเต็มพื้นที่ซึ่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยังสามารถช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี โดยบริษัทจัดเป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์แห่งแรกของประเทศไทยที่สามารถนำขยะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนถ่านหินได้

ในปี 2564 บริษัทคาดว่าความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศจะใกล้เคียงกับปี 2563 โดยมีปัจจัยหนุนจากการลงทุนก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งมวลชน และระบบโครงข่ายการคมนาคมในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามนโยบายของภาครัฐ ส่วนของภาคเอกชนจะชลดัลงบ้างตามภาวะเศรษฐกิจ

ธุรกิจเม็ดพลาสติก LDPE / EVA

ในปี 2563 ตลาดเม็ดพลาสติกมีการแข่งขันด้านราคาสูงขึ้น โดยภานำเข้ายังคงอยู่ที่อัตรา 0-5% ซึ่งง่ายต่อการนำเข้า ทั้งนี้ข้อพิพาททางการค้าระหว่างสองประเทศมหาอำนาจ จีน และสหรัฐอเมริกา ตลอดจนความผันผวนของตลาดน้ำมันดิบโลก รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ล้วนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการต่างเผชิญปัจจัยเสี่ยง และความท้าทายด้านความสามารถในการปรับตัว

โดยในส่วนของบริษัทปริมาณการขายเม็ดพลาสติกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยบริษัทสามารถมีกำไรในระดับที่น่าพอใจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

ทั้งนี้ ในปี 2563 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ลงทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต EVAเกรดพิเศษที่มี Margin สูง และทำให้บริษัทมีความยืดหยุ่นในการเลือกผลิตสินค้าที่บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยคาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2564

ในปี 2564 บริษัทคาดว่าตลาดยังคงมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากผู้ผลิตรายใหม่ โดยเฉพาะในประเทศจีน โดยในส่วนของบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ เม็ดพลาสติก EVA เพื่ออุตสาหกรรมกาาร้อน รวมทั้งพัฒนาความร้อนที่มีเม็ดพลาสติก EVA เป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้บริษัทยังได้พัฒนาเม็ดพลาสติก EVA สำหรับอุตสาหกรรมหมึกพิมพ์สีบนถุงพลาสติก ซึ่งปัจจุบันสามารถทำตลาดได้เป็นอย่างดี โดยบริษัทมีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และเจาะกลุ่มตลาด Niche Market เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทมีอัตรากำไรที่สูงขึ้น

ธุรกิจปุ๋ยชีวะอินทรีย์ และสารเสริมชีวนะ (โปรไบโอติกส์) สำหรับสัตว์ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ในปี 2563 ตลาดปุ๋ยชีวะอินทรีย์ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัญหาโรคระบาด COVID-19 ทำให้สินค้าเกษตรราคาคต่ำ โดยปริมาณขายปุ๋ยชีวอินทรีย์ของบริษัทสอดคล้องกับทิศทางของตลาด อย่างไรก็ตามในปี 2564 บริษัทคาดว่าตลาดปุ๋ยชีวอินทรีย์จะขยายดีขึ้น

ด้านธุรกิจปศุสัตว์และประมง ในปี 2563 ที่ผ่านมามีปัญหาการระบาดของโรคต่างๆ ทำให้มีการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มสัตว์ อย่างไรก็ตามผู้บริโภคให้ความใส่ใจบริโภคเนื้อสัตว์ที่ปราศจากสารเคมี ส่งผลให้ปริมาณขายสินค้าโปรไบโอติกส์ของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยในปี 2564 คาดว่าตลาดสินค้าโปรไบโอติกส์สำหรับสัตว์ จะยังคงมีแนวโน้มที่ขยายตัวสูงขึ้นจากการระบาดของโรค COVID-19 บริษัทได้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะ New Normal โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพที่ปราศจากสารเคมี ได้แก่ โปรไบโอติกแบบผงสำหรับขงคิม เพื่อนำเชื้อแบคทีเรียและไวรัส ผลิตภัณฑ์ไมโครมนีอ็อกโซลูชั่น และไมโครมนีอ็อกแบบผง สำหรับใช้ฉีดพ่นบริเวณที่พักอาศัย เพื่อลดปริมาณเชื้อก่อโรคจากแบคทีเรียและไวรัส และน้ำยาบ้วนปาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้ผ่านการทดสอบและรับรองโดยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อไวรัส ได้แก่ SARS-CoV2, PRRS, PDCoV, PCV2 และ RVA เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมี Biosan เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบจากศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รายงานในส่วนของ รายงานความยั่งยืน และการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ESG ให้ที่ ประชุมทราบ

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental Social Governance : หรือ ESG) ซึ่งในปี 2564 ก.ล.ต. หรือ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รวมอยู่ใน กระบวนการทางธุรกิจ (ESG in-process) ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้การกู้เงิน ของบริษัทฯ ทางสถาบันทางการเงินก็พิจารณาจากบริษัทฯ ที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Bio Circular-Green Economy-BCG) บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นบริษัทฯ ที่เติบโต อย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไป กลุ่มทีพีไอ โพลีน ได้พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ โรงปูนซิเมนต์อย่าง ต่อเนื่อง รวมถึงการปรับปรุงเครื่องจักรผลิตปูนซิเมนต์ให้สามารถนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้แทนเชื้อเพลิงถ่าน หินได้บางส่วน โดยสามารถลดมลภาวะขยะของประเทศผ่านกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ ภายใต้แนวคิด zero waste หรือการทำให้ขยะเหลือศูนย์ โดยบริษัทเป็น โรงปูนซิเมนต์แห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถ นำเชื้อเพลิงขยะมาใช้แทนเชื้อเพลิงถ่านหิน โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 -2565 สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี พร้อมแก้ปัญหา ขยะมูลฝอยได้ถึง 2.7 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และการ กำกับดูแลกิจการที่ดี)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งด้าน สิ่งแวดล้อม ศาสนา สังคม การศึกษา โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวีดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอ เรียนเชิญรับชมวีดิทัศน์ค่ะ (หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญของบริษัทฯ ให้ผู้ถือ หุ้นได้รับชม)

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2563

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

นายจันท์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2563 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้มอบหมายให้นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัทฯ (รวมถึงบริษัทในเครือ) มีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้งบการเงินและรายงานของบริษัทฯ ถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (GOOD CORPORATE GOVERNANCE) โดยมีจรรยาบรรณที่พีโอพีลีน (Code of Conduct) เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ โดยคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้บริษัทฯ พัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลและเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงได้มีการมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบริหารที่ดี มีจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเชียงใหม่อาซิฟ บริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

นายชันรัชชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีซี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซลบีซี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางบุษศรา เกตุมณี ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางบุษศรา เกตุมณี ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

	2563	2562	ผลต่าง เพิ่ม(ลด)
สินทรัพย์รวม	123,909	114,368	9,541
หนี้สินรวม	71,737	62,875	8,862
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	52,172	51,493	679
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	2.75	2.68	0.07
รายได้จากการขายรวม	34,276	37,041	(2,765)
รายได้รวม	36,187	39,268	(3,081)
ต้นทุนขาย	24,937	28,404	(3,467)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	4,912	6,144	(1,232)
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)	6,278	4,210	2,068
กำไรสำหรับปี	2,839	2,765	74
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.079	0.073	0.006

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 14,130,766,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,542,800 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นกำไรสุทธิจำนวน 1,498,151,841.18 บาท (จากงบการเงินเฉพาะของกิจการ) โดยในกรณีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น

ดังนั้น บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2563 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของทุนจดทะเบียน ในการนี้บริษัทจึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 74,907,600 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 925,765,819.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.89 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทฯ จึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณานุมัติให้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายตามรายละเอียดข้างต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ใคร่ขอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 1,150,830,000 บาท (ยังไม่หักหุ้นสามัญของบริษัท ที่บริษัทได้ซื้อคืน ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล เนื่องจากไม่มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 563,906,700 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 575,415,000 บาท (ยังไม่หักหุ้นสามัญของบริษัท ที่บริษัทได้ซื้อคืน ณ วันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ณ สิ้นปี 2563 โดยกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 14,137,309,752 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ได้แก่

- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชุธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ
- นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,680,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญฤทธิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือนายณัฐพงศ์ ตันดิจัตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2564 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 5,680,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 14,135,005,852 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 2,304,000 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการ |
| 4. นายทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5

ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอ และบังเกิดผลดีต่อบริษัทฯ ตลอดมาซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายนามดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 3. นายพรพล สุวรรณมาศ | กรรมการ |
| 4. นายทวิช เตชะนาวากุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,664,878,841 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6583 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 472,431,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3417 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยให้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับคำตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 14 ท่าน ได้รับในปี 2563 ประกอบด้วยคำตอบรายเดือนและเงิน โบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 28,618,528 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.11 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2563 มีจำนวน 25,147,960,167.31 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องตัวเลขของผลการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัทฯ อาทิเช่น ROA, ROE, D/E

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงและตอบคำถาม

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงดังนี้

1) มีคำถามเกี่ยวกับสัดส่วนทางการเงินว่า บริษัทฯ มี ROA เท่าไร

คำตอบ ปี พ.ศ. 2563 บริษัทฯ มี ROA : 2.38%, ROE : 5.48%, D/E ถ้าดูตาม accounting จะเป็นเท่ากับ : 1.38 เท่า ถ้าดูจากหนี้สินทางการเงินจะเป็นเท่ากับ : 1.2 เท่า บริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงินประมาณ 62,000 ล้านบาท แต่มีเงินสดและเตรียมเงินไว้ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระประมาณ 10,000 ล้านบาท หนี้สุทธิตั้งอยู่ที่ 52,000 ล้านบาท หนี้สินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 1 เท่า กำไรสุทธิของบริษัทฯ ปีนี้ 2,839 ล้านบาท โตจากปีที่แล้วเพียงเล็กน้อย แต่ในความเป็นจริงกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของปีนี้เป็น 4,441 ล้านบาท แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสำรองการด้อยค่าของสินทรัพย์ปีโตรเลียมไปเป็นจำนวนเงิน 1,602 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสำรองทางบัญชี โดยการดำเนินงานจริงๆ บริษัทฯ มีกำไร 4,441 ล้านบาท แต่ bottom line ของงบการเงินของบริษัทฯ คือ 2,839 ล้านบาท แต่ถ้าคำนวณตามกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 4,441 ล้านบาท ROA จะเป็น 3.72 % และ ROE จะขึ้นเป็น 8.57 %

2) คำถามที่ 2 บริษัทมีเงินกู้ที่ต้องชำระภายใน 1 ปี เท่าไร

คำตอบ เงินกู้ที่ต้องชำระภายใน 1 ปี แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ มีหุ้นกู้ที่ต้องชำระภายใน 1 ปี 17,180 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ของบริษัทฯแม่จำนวน 1,600 ล้านบาท ที่จ่ายไปเมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา และหุ้นกู้จะถึงกำหนดชำระภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 จำนวน 8,000 ล้านบาท ซึ่งเตรียมเงินไว้แล้ว ตามที่เรียนว่ามีเงินสดอยู่จำนวน 10,000 กว่าล้านบาท และมีหุ้นกู้ที่จะถึงกำหนดชำระภายในปลายปี พ.ศ. 2564 จำนวน 3,580 ล้าน นอกจากนี้จะมีหุ้นกู้ของบริษัทย่อยคือ ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จะถึงกำหนดชำระอีก 4,000 ล้านบาท รวมเท่ากับจำนวน 17,180 ล้านบาท หนี้สินทางการเงินของ TPIPL ที่เหลือจำนวน 3,580 ล้านบาท และจำนวน 4,000 ล้านบาท ของ TPIPP ส่วนนี้บริษัทฯ จะใช้การ Refinance หุ้นกู้มาประกอบการชำระ ขณะเดียวกันมีเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปีนี้ จำนวน 1,607 ล้านบาท ชำระไปแล้ว 144 ล้าน เหลือภาระเงินกู้ที่ต้องชำระปีนี้ประมาณ 1,463 ล้านบาท ซึ่งเงินที่ชำระก็จะมาจาก EBITDA ของบริษัทฯ

อยากเรียนว่า กระแสเงินสดของบริษัทฯ ฝั่งรับมาจากไหนบ้าง

ส่วนที่ 1 จาก EBITDA จากธุรกิจไม่ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก คอนกรีต และเงินปันผลรับจาก TPIPP หรือ EBITDA ของ TPIPP นั่นเองหลักๆต้องมาจากส่วนนี้

ส่วนที่ 2 จากออกหุ้นกู้ผ่านจากตลาดทุนซึ่งหุ้นกู้ของบริษัทฯที่ออกทุกครั้งได้รับการตอบรับอย่างดีมาจากนักลงทุนทุกครั้ง แทบไม่พอขาย

ส่วนที่ 3 เราสามารถกู้เงินจากธนาคารได้ ถ้าเราต้องการ

นอกจากนี้เรายังสามารถใช้เครื่องมือทางการเงิน คือการออกตราสารทางการเงินในระยะสั้น เช่น B/E หรือที่เรียกว่า “ตั๋วแลกเงิน” เป็นต้น อันนี้เป็นแผนการบริหารจัดการแหล่งที่มาทางการเงินของบริษัทฯ

3) คำถาม เรื่อง ROA ROE เรื่องเงินกู้ยืมของบริษัทฯ และเรื่องหนี้สินของบริษัทฯ เป็นเท่าไร ชื่อคุณธิติพงศ์ โสภณอุดมพงศ์

คำตอบ บริษัทฯ มีหนี้สินทางการเงินประมาณ 62,000 ล้านบาท มีเงินสดประมาณ 10,000 ล้านบาท หนี้สินทางการเงินสุทธิ ก็ประมาณ 52,000 ล้านบาท เป็นหนี้ของ TPIPP ประมาณ 12,000 ล้านบาท และ ของ TPIPL ประมาณ 40,000 ล้านบาท

- MR.BASANT KUMAR DUGAR ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับว่า

1) คำถาม อัตราดอกเบี้ย (funding cost) ของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไร

นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ประมาณ 4.04%

2) คำถาม Gross Profit Margin ของบริษัทปัจจุบันเท่าไร

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า Gross Profit Margin ของบริษัทปัจจุบันเท่ากับ 27.25 % และมีกำไรต่อหุ้น รวมเท่ากับ 15 สตางค์ แต่ถ้าเป็นกำไรต่อหุ้นในส่วนของบริษัทใหญ่จะเป็น 7.9 สตางค์อันนี้คำนวณจากพื้นฐานกำไรจำนวน 2,839 ล้านบาท

3) คำถาม เราจะใช้ credit insurance และหรือ factoring เพื่อทำเครื่องมือทางการเงินเพื่อเพิ่มยอดขายได้หรือเปล่า

นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ จะพิจารณาคำแนะนำไว้ และจะนำไปทำการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

- คุณฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเพิ่มเติมดังนี้

1) คำถาม เรื่องบริษัทฯ มีลูกหนี้ค้างจ่ายเกินกว่า 12 เดือน เท่าไหร่ และจะจัดการอย่างไร

นางบุษศรา เกตุมณี ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี ซึ่งแจ้งว่า คำตอบ ณ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหนี้ที่ค้างจ่ายนานมีอยู่ 45 ล้านบาท การดำเนินการคือเราทำการฟ้องร้องตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ ขณะคดีหมดแล้วอยู่ในระหว่างการติดตามทวงถามบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้เหล่านั้นบริษัทฯ ตั้งสำรองไว้หมดแล้ว

2) คำถาม เกี่ยวกับยอดขายและส่วนแบ่งตลาดปูนของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไร

นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการบริหาร ได้ชี้แจงว่า คำตอบ อยู่ที่ประมาณ 25 % ก็จะจัดอยู่ในลำดับที่ 3 เบียดๆ กับลำดับที่ 2

3) คำถามว่า บริษัทฯ มี Export เท่าไร

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งแจ้งว่า

คำตอบ ในส่วน Export ปูน ถ้าเป็น Clinker ก็ Export ประมาณ 20 % ของกำลังการผลิต และขายในประเทศประมาณ 10-20% ของตลาดภายในประเทศ สำหรับกระเบื้อง fiber คอนกรีต ต่างๆ Export ประมาณ 60-70% และขายในประเทศ 30 % ของกำลังการผลิต กิจกรรมของบริษัทฯ เป็นที่ต้องการของประชาชนทั่วโลกอยู่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม็ดพลาสติก EVA เป็นที่ต้องการอย่างสูง เพราะบริษัทฯ เป็นผู้นำและผู้ผลิตที่สำคัญที่สุดในโลกคนหนึ่งในการทำ EVA ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มี EBITDA ต่ำสุดประมาณ 5% สูงสุดก็ประมาณ 100 กว่า % กำไรของบริษัทฯ มีสูงมากเพราะเราปรับปรุงเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตั้งบริษัทฯ ใช้หลัก CSR พร้อมไปกับการเน้นกำไร หลังจากนั้นก็มีปรับปรุงการใช้หลัก Corporate social Responsibility ในการทำธุรกิจ 10 ปีที่ผ่านมา โดยเราใช้หลักการดำเนินธุรกิจ ด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental Social Governance : หรือ ESG) บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (Bio Circular-Green Economy : BCG) บนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นบริษัทฯ ที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากลต่อไป และทำให้เกิดความยั่งยืนในผลกำไรของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีกำไรมาตลอด เพราะนี่คือหลักในการบริหารการเงินชั้น 1 ของโลก ขณะที่บริษัทฯ ของเรารับกำจัคยะเทศบาลมากที่สุดในโลก โรงไฟฟ้าขยะของเราสามารถรับขยะได้เป็น 10,000 ตันต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากที่สุดในโลก ถ้าจะ

เปรียบเทียบ ESG แล้วเราจะเป็นที่ 1 ของโลก สำหรับเรื่องกำไรนั้นเป็นผลพลอยได้ ตามวิทัศน์ที่นำเสนอ ในที่ประชุมจะเห็นว่า ทั้งหมดนี้ครบวงจรทั้งหมด เราผลิตสินค้าเพื่อขายให้ผู้บริโภค เมื่อมีของที่เหลือใช้จากการบริโภค ก็วนกลับมาใช้ใหม่แทบจะไม่มีของเหลือ และท้ายที่สุดเรากำลังใช้ขยะแทนถ่านหินในโรงปูน สามารถทดแทนถ่านหินในโรงปูนได้ประมาณ 30-40% เพราะฉะนั้นจะทำให้เราสามารถลดการผลิต CO₂ ได้ประมาณ 6.5 ล้านตันต่อปี ณ วันนี้อเมริกาเริ่มเข้าร่วมในเรื่องการปกป้องสิ่งแวดล้อมแล้ว ขณะที่ยุโรปให้ค่าเครดิตการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์ตันละ 35 EURO และกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ผมหวังว่าจะมีสักวันหนึ่งในเร็วๆนี้ เขาจะมาขอซื้อคาร์บอนไดออกไซด์เครดิตของเรา เอาไปใช้ที่ยุโรปหรืออเมริกาถ้าเราสามารถประหยัดได้ 6.5 ล้านตัน ท่านลองคูณด้วยตันละ 35 ยูโรจะเป็นเงินเท่าไร? นี่คือผลพลอยได้ของการทำ ESG ของบริษัทฯ

4) คำถาม เหตุที่ต้นทุนบริหารลดลง

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

คำตอบ เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการใช้หลักการ ESG และ BCG ตามที่กล่าวข้างต้น

5) คำถาม เรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย เรื่องคดีพิพาทฟ้องร้องของบริษัทฯ

นายวิระ คำมี ทนายความปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ ออฮาอี จำกัด เป็นผู้ตอบคำถาม ได้ชี้แจงว่า เรื่องการฟ้องร้องก็เป็นธรรมดาของธุรกิจซึ่งมันไม่กระทบต่อกิจการและการดำเนินงานของเรา คดีที่ทีพีไอโพลีนถูกฟ้องมาสืบเนื่องจากการธุรกิจพอมมีการขัดผลประโยชน์กัน ก็จะมีการฟ้องร้องในส่วนของบริษัท เป็นคดีที่มีข้อต่อสู้ได้ และมีโอกาสที่จะชนะคดีได้ ขอตอบสั้นๆ เพียงเท่านี้ นอกจากนี้การฟ้องคดียังมีทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา อีกหลายศาล กว่าที่จะชนะก็จะต้องใช้เวลา หลักการก็จะเป็นอย่างนี้

- คุณสิทธิโชค บุญวนิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดังนี้

1) คำถามว่า หากโควิดยังมีการระบาดและยังไม่จบในสองปีนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจ และรายได้ จะเป็นอย่างไร

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

คำตอบ เนื่องจากวงการธุรกิจ แบ่งเป็น 2 จำพวก พวกหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจ โครงสร้างใหญ่ๆ ของรัฐ ก็จะไม่ได้รับผลกระทบกระเทือนเลย แต่ธุรกิจท่องเที่ยว หรือสถานบันเทิงก็จะได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีชวยของเหลือธุรกิจแบบนั้นก็จะปัญหามาก แต่สำหรับทีพีไอโพลีน เราเป็นธุรกิจประเภทซึ่งไม่ได้รับผลกระทบ ขณะที่เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จำพวก Bio knox ซึ่งสามารถฆ่าเชื้อโควิด 19 ได้ คณะแพทย์ศิริราชเขาไปทดสอบแล้วสามารถฆ่าเชื้อได้ พนักงานของเราก็คุ้ม ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้ทาง Website ของบริษัทฯ หรือของ YouTube หรือ ซื้อสินค้าทางออนไลน์ได้ด้วย

2) คำถาม เรื่องการออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การออกวอร์เรนทแบบไหนจะดีกว่ากันในอนาคต

นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า

คำตอบ ทีพีไอโพลีน เราไม่ได้ต้องการเงินมากมายขนาดนั้น แค่ออกหุ้นกู้ธรรมดาที่อยู่ได้สบาย ทุกวันนี้ธนาคารก็ประสบปัญหา เพราะคนส่วนใหญ่ติดเครดิตบูโรกู้เงินไม่ได้ แม้ว่ารัฐบาลจะปล่อย Soft loan ก็ไม่มีใครกู้ได้ แต่ถ้ารัฐบาลแก้ไขข้อกำหนดเรื่องการชำระหนี้เพื่อมิให้เป็นหนี้เสีย จาก 6 เดือน เป็น 3-4 ปีจะช่วยประชาชนและประเทศได้มาก แต่ในส่วนของ ทีพีไอโพลีน เองไม่มีความเดือดร้อน ขอขอบคุณมากที่ผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วง

- คุณวิจิตรา เข้มหนู และคุณฉัฐติพงษ์ โสภณอุดม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องดังกล่าว คำถาม เกี่ยวกับรายงานประจำปีว่า เหตุใดบริษัทฯ ไม่จัดเตรียมรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้น นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า คำตอบ เนื่องจากรายงานประจำปีนั้นทางบริษัทฯ ได้จัดทำเป็นรหัส QR CODE ใส่ไว้ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และวันประชุมผู้ถือหุ้นได้ติดรหัส QR CODE ไว้หน้าและในห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมได้ scan รหัส QR CODE ทุกห้องแล้ว และผู้ถือหุ้นสามารถรับชมได้ในระบบอินเทอร์เน็ต

- คุณประเสริฐ ไพโรจน์ภมร ผู้ถือหุ้น มีคำแนะนำต่อบริษัทฯ ว่า ควรลดการจัดพิมพ์รายงานประจำปีลง และจัดพิมพ์เท่าที่จำเป็น โดยพิมพ์เฉพาะส่วนของงบการเงินของบริษัทฯ

คุณอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ได้กล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะมา โดยได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปกติแล้วทางบริษัทฯ ได้ใช้วิธีการ scan รหัส QR CODE ที่ใส่ไว้ในเอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามนโยบายของทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ scan รหัส QR CODE ได้อยู่แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 17.45 นาฬิกา

จันทร์ชัย วิจักขณะ

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายจันทร์ชัย วิจักขณะ)

นิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท

(นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์)