

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกร ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“พิธีกร”) เรียนเชิญ นายจันท์ชัย วิจักขณะ ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาที่เปิดประชุม โดยบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 20,755 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 18,935,235,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย จำนวนหุ้น 2,493,645,901 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 67 ราย จำนวนหุ้น 10,588,709,089 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 107ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 13,082,354,990 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 69.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้พิธีกร แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัทมีทั้งหมด 15 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 1. นายจันท์ชัย วิจักขณะ    | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร      |
| 3. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่         |
| 4. ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่         |

5. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส
6. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
7. นางสาวชญัญญารัตน์ เอี่ยมโสภณา	กรรมการบริหาร
8. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
9. นายทวิช เตชะนาวากุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11. นายพรพล สุวรรณมาศ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
12. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการ
13. นายทฤติ ศรียุคต์ศิริ	กรรมการ
14. ดร.วิรัช นัตตรรงค์	กรรมการ

คิดเป็นจำนวนกรรมการที่เข้าประชุมร้อยละ 93.33 ส่วนกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่

1. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์	กรรมการบริหาร
-----------------------------	---------------

ผู้บริหารฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายประเสริฐ อธิธิเมฉินทร์	รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน
2. นางนฤมล นัตตรตะวัน	รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี
3. นางบุษศรา เกตุมณี	ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์	เลขานุการบริษัท
2. นางสาววิโรนุช จิมจำ	ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นางสาวชญลักษ์ณัฏ เกตุแก้ว
3. นายฐปนันท์ กระแสร์
4. นายชัชพิมุข ศรีสุพรรณ

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวีระ คำมี
2. นางศิริวรรณ นพอาภรณ์

พิธีกร ได้ชี้แจงถึงระเบียบวิธีการในการเข้าประชุม รวมทั้งวิธีการในการนับคะแนน ดังนี้

### การเข้าร่วมประชุม

1.1 บริษัทฯ ได้จัดที่นั่งในห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้ประมาณ 1 เมตร ทำให้ที่นั่งในห้องประชุมหลัก มีจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่ง และเมื่อนั่งในห้องประชุมหลักเต็มแล้ว ผู้เข้าร่วมประชุม จะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักได้อีก โดยบริษัทฯ ได้จัดที่นั่งสำรองนอกห้องประชุม จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนนั่งตามที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น

1.2 บริษัทฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือเดินทางมาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทฯ ต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

### พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

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

#### 2. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

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

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

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามติดอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่งผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6.การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอกการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมลำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิชิมูระ แอนด์ อาซาสี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายจันทร์ชัย วิจักขณะ เริ่ม การประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้วซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564
- วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรองและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 9 พิจารณากำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
- วาระที่ 10 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,897,550,090 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 185,299,400 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565**

นายชันษชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำแบบ

แสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ กรรมการและคณะทำงาน รายงานกิจการให้ที่ประชุมทราบ

นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 ดังนี้

### **ธุรกิจปูนซีเมนต์**

ในปี 2565 ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 33 ล้านตัน เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 32 ล้านตันในปี 2564 ที่ผ่านมา เนื่องจากธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้นตามความต้องการทั้งในและต่างประเทศ ปัจจัยหนุนมาจากโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงโครงการขยายเส้นทางคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบรางทั่วประเทศ นอกจากนี้การก่อสร้างที่อยู่อาศัยภาคเอกชนมีแนวโน้มฟื้นตัวตามทิศทางเศรษฐกิจ และการส่งออกวัสดุก่อสร้างที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังวิกฤติ Covid-19

บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปูนไฮดรอลิกซีเมนต์ ปูนแดง 299 ที่ถูกคิดค้น และพัฒนาภายใต้แนวคิดของปูนซีเมนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการใช่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงร่วมกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิตทันสมัย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และในปี 2565 บริษัทยังสามารถนำเชื้อเพลิงขยะมาใช้แทนถ่านหิน ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ทั้ง 4 สายการผลิต บริษัทตั้งเป้าว่าจะสามารถใช้เชื้อเพลิงขยะทดแทนถ่านหินได้ 25% ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถลดต้นทุนพลังงาน และลดการพึ่งพิงเชื้อเพลิงถ่านหินซึ่งมีราคาผันผวนตามภาวะตลาดโลก เมื่อเทียบกับราคาเชื้อเพลิงขยะซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่า และราคามีเสถียรภาพมากกว่า โครงการดังกล่าวยังช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุโลกร้อน

นอกจากนี้บริษัทได้ลงทุนในโครงการก่อสร้างระบบสายพานลำเลียงวัตถุดิบ เครื่องย่อยหิน และรถบรรทุกไฟฟ้าเพื่อบรรทุกวัตถุดิบในเหมือง ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนค่าขนส่งได้ และยังช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก และลดฝุ่น PM2.5

### **ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปุ๋ย และสารอาหารสำหรับพืช**

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรสาขาพืช ในปี 2565 ได้ขยายตัวต่อเนื่อง เนื่องจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ จากสถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ความต้องการอาหารในตลาดโลกสูงขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น จึงเป็นปัจจัยบวกต่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำแปลงเพาะปลูกพืชในศูนย์วิจัยของบริษัท และเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมเพื่อให้ทราบกระบวนการเพาะปลูกในระบบที่พีไอ ที่ไม่ต้องใช้สารเคมี ยามาแมลงและปลอดภัยจากแมลงรบกวน

## FOOD SAFETY และ FOOD SECURITY

### FOOD SAFETY อาหารปลอดภัย

การปลูกพืช โดยใช้ปุ๋ยชีวะอินทรีย์ + น้ำส้มควันไม้ หนึ่งเดียวในโลกที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง จะทำให้ พืชอินทรีย์ไร้สารพิษ ปราศจากยาฆ่าแมลง ทำให้ อาหารปลอดภัย สำหรับการบริโภคของมนุษย์ การปลูกพืชให้อาหารสัตว์ โดยใช้จีนไบโอติกส์ และไมโครมนีเอค ไร้สารพิษ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ปราศจากยาปฏิชีวนะ ทำให้ เลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำ ได้เนื้อ ไร้สารพิษ และยาปฏิชีวนะ ทำให้ อาหารปลอดภัย สำหรับการบริโภคของมนุษย์

### Food Security ความมั่นคงของการมีอาหารรับประทานเพียงพอสำหรับประชากรโลก

การปลูกพืช โดยใช้ปุ๋ยชีวะอินทรีย์ + น้ำส้มควันไม้ หนึ่งเดียวในโลกที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง จะทำให้ พืชอินทรีย์ไร้สารพิษ ปราศจากยาฆ่าแมลง ทำให้ อาหารปลอดภัย ลดต้นทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพิ่มผลผลิตต่อไร่ด้วย ต้นทุนที่ลดลง ทำให้ ลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ ลดเวลาเลี้ยงลงเพิ่มอัตราการแลกเนื้อ ลดอัตราการตายของสัตว์ เพิ่มผลผลิตต่อฟาร์ม จะได้ อาหาร โปรตีนประเภทเนื้อสัตว์ปราศจากยาปฏิชีวนะ และสารพิษ

การให้อาหารสัตว์ โดยใช้จีนไบโอติกส์ และไมโครมนีเอค ไร้สารพิษ เพิ่มภูมิคุ้มกัน ปราศจากยาปฏิชีวนะ ทำให้ เลี้ยงสัตว์บก สัตว์น้ำ ได้เนื้อ ไร้สารพิษ และยาปฏิชีวนะ ทำให้ ลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ ลดเวลาเลี้ยงลง เพิ่มอัตราการแลกเนื้อ ลดอัตราการตายของสัตว์เพิ่มผลผลิตต่อฟาร์ม จะได้ อาหาร โปรตีนประเภทเนื้อสัตว์ปราศจากยาปฏิชีวนะ และสารพิษ

ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ TPI เป็นชีวอินทรีย์ที่คิดค้นขึ้นเพื่อพืชผลทางการเกษตร ซึ่งกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้เร็วกว่าปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยอินทรีย์อื่นๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตนานกว่า แต่ชีวอินทรีย์ TPI คือปุ๋ยมีชีวิต มีการเจริญเติบโต ส่งประโยชน์ต่อพืชผลทางการเกษตรได้อย่างตรงจุด ทั้งยังครอบคลุมเกือบทุกมิติที่จำเป็นต่อการเติบโตของพืช เป็นปุ๋ยมีชีวิต อาทิ เช่น

1. ปุ๋ยเขียว (สมักส์) ช่วยปรับสมดุลของดินเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ เพิ่มอินทรีย์วัตถุ และธาตุอาหารในดิน เพิ่มปริมาณราก ทำให้ลำต้นแข็งแรง พืชโตไว
2. ปุ๋ยม่วง (โกร ออกแกนิก) มีฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช เช่น ออกซิน จิบเบอเรลลิน และไซโตไคนิน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี แข็งแรง พืชโตไว ผลผลิตปลอดสารพิษ มีคุณภาพสูง
3. ผลิตภัณฑ์น้ำส้มควันไม้ TPI หนึ่งเดียวในโลกที่ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลง สามารถใช้ในการป้องกันแมลงศัตรูพืชต่างๆ เช่น กำจัดเพลี้ย ปลูก มด แมลง ไม่มีสารพิษตกค้าง ปลอดภัยต่อมนุษย์ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. ปุ๋ยถ้ำค้างคาว ที่มีสารอาหารครบถ้วน ช่วยในการปรับปรุงคุณภาพดิน ให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง ให้ผลผลิตสูง
5. หินภูเขาไฟ ที่มีแร่ธาตุจากแหล่งธรรมชาติคุณภาพสูง ช่วยในการปรับปรุงและฟื้นฟูดินให้พืชต้านทานโรคและแมลง ให้ดินอุ้มน้ำ ช่วยฝักักแฉ่ง

6. โดโลไมท์ 500 ช่วยในการปรับสภาพดิน บำรุงดินให้ร่วนซุย เพิ่มธาตุอาหาร ปราศจากสารตกค้าง
7. ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพดิน pH11, pH11<sup>+</sup> และ pH12 ช่วยลดความเป็นกรด และเพิ่มธาตุอาหาร ในดิน

### **ธุรกิจผลิตภัณฑ์ปุ๋ยสัตว์ และประมง**

จากปัญหาโรคระบาดในสัตว์จึงเริ่มมีผลการศึกษาถึงการใส่สารเสริมชีวณะในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในฟาร์ม ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะซึ่งเป็นอันตรายส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค ซึ่งส่งผลให้ความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการป้องกันโรคในฟาร์มมีแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น ซินไบโอติกส์, ไบโอเฟท, ซูฟการ์ด, ผงฟันทะเลียง, นาทูพิกลเทท, นาทูซิก, นาทูเพบ, ไมโครมินิก, ไบโอโดโลไมท์, ไบโอแซน สำหรับปุ๋ยสัตว์, ฮิวมัสบ่อกุ้ง, นาทูอควา, ซูเปอร์โดโลไมท์, เทอร์โบโดโลไมท์

### **ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Healthcare Products) และผลิตภัณฑ์เกษตรออร์แกนิกฟิไอ**

#### **ธุรกิจ Healthcare Product**

จากกระแสการดูแลสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้สินค้าของบริษัทที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทำความสะอาด และฆ่าเชื้อโรค ได้ขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2565 บริษัทมีการโปรโมทสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางจำหน่ายในร้าน Modern Trade ซึ่งสามารถสร้างการรับรู้ถึงสินค้าหมวดรักสุขภาพของบริษัทได้มากขึ้น

#### **ธุรกิจ Healthcare Product – ใต้แก้ว**

- เครื่องดื่ม Pro-vita (โปรไวต้า) มีจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ ช่วยย่อยอาหาร ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้ท้องเสียของร่างกาย และยังมีวิตามินซี บี3 บี5 และ บี6 แคลอรีต่ำเพียง 30 KCAL (กิโลแคลอรี) ในปี 2565 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ปรับปรุงเครื่องดื่ม โปรไวต้า ให้มีอายุการเก็บ (Shelf Life) ได้นานขึ้น จากเดิม 2 เดือนเป็น 4 เดือนโดยที่ไม่ต้องแช่เย็น (เทียบกับสินค้าอื่นที่มีส่วนผสมโพรไบโอติกส์ในตลาดจะอยู่ได้ไม่ถึง 1 เดือนโดยต้องแช่เย็นตลอด)

และเครื่องดื่ม Pro 150 มีวิตามินบี 3 บี 6 และ บี 12

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีผลิตภัณฑ์ใช้แล้วปลอดภัยโควิด-19 ดังนี้

- Bio Knox ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามิน C สำหรับขงคิมเพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัส มีทั้งแบบผงและแบบฝักกเพื่อความสะดวกมากยิ่งขึ้น มีให้เลือก 3 รส ได้แก่ รสจิง รสส้ม และรสลับประรด

- แปรงตั้งมารีโรส น้ำยาบ้วนปาก แอลกอฮอล์ 0% แอนตี้แบคทีเรีย ระงับกลิ่นปาก ไม่แสบปาก มีให้เลือก 2 กลิ่น คือกลิ่นมินต์ และกลิ่นจิง



- น้ำยาล้างผักและผลไม้ ที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกปรก และสิ่งปนเปื้อน สามารถล้างเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ได้

- ไมโครม นี้อค โซลูชั่น ผลิตภัณฑ์เช็ดทำความสะอาด โดยไม่ต้องผสมน้ำ ช่วยป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรียและไวรัส

- เจลแอลกอฮอล์และแอลกอฮอล์แบบน้ำ มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ เข้มข้น 70%

- น้ำยาขจัดคราบมัน และไบโอแซน สำหรับบำบัดน้ำเสีย

- แปร่งตั้งมารีโรส สบู่เหลวอาบน้ำ PH 5.5 และสบู่เหลวล้างมือ ที่ช่วยทำความสะอาดได้ทั่วถึง คืนสมดุลความชุ่มชื้นให้ผิว ไม่ระคายเคืองผิวหนัง

บริษัท ไนเตรทไทย จำกัด ในฐานะบริษัทฯ ย่อยเป็นผู้ผลิตแอมโมเนียมไนเตรท รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์สารแอมโมเนียมไนเตรท มีลักษณะเป็นเม็ดขนาดเล็กมีรูพรุน ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมดังนี้

- งานก่อสร้าง ใช้เป็นวัสดุจำเป็นสำหรับทำแอนโอฟกระตุ้นให้เกิดแรงระเบิดในการทำเหมืองปูนซิเมนต์, เหมืองแร่ เหมืองถ่านหิน และเหมืองทอง
- งานทางการแพทย์ ใช้เป็นวัตถุดับหลักของการผลิตก๊าซไนตรัสออกไซด์ สำหรับวางยาสลบ
- ใช้สำหรับทำฝนหลวง เนื่องจากสารแอมโมเนียมไนเตรทมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำฝนหลวงได้ดีกว่าปุ๋ยยูเรีย ทั้งการดูดซับความชื้น และดูดกลืนความร้อน สามารถเพิ่มปริมาณน้ำฝน แก้ไขปัญหาภัยแล้งได้เป็นอย่างดี

ผลิตภัณฑ์กรดไนตริก เป็นสารเคมีที่รู้จักกันว่าเป็นของเหลว ไม่มีสี มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมดังนี้

- งานล้างทำความสะอาดผิวชิ้นส่วน หรืออุปกรณ์ในอุตสาหกรรมหลายประเภทเช่น อุตสาหกรรมสแตนเลส, แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนรถยนต์, ถังมือยาง
- ล้างถังบรรจุวัตถุดิบอุตสาหกรรมนม และเครื่องดื่ม และเราได้พัฒนาคุณภาพกรดไนตริกเพิ่มที่มีความบริสุทธิ์สูงใช้สำหรับล้างชิ้นส่วนอุปกรณ์แผ่นโซลาเซลล์

ดร.วิรัช ฉัตรตรงค์ กรรมการ ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ประเภทโพลีเมอร์ ของบริษัทดังนี้

ธุรกิจโพลีเมอร์เกรดพิเศษ

- ในปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิต โดยสามารถเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก จากกลุ่มพลาสติกพื้นฐาน (commodity polymer) ในงานตลาด foaming and compound ไปสู่การผลิตโพลีเมอร์ชนิดพิเศษ (Specialty

Polymer) ได้ถึง 75% ของการขายเม็ดพลาสติกทั้งหมด เปรียบเทียบกับสัดส่วนที่ 40% และ 58% ในปี 2563 และ 2564 ที่ผ่านมา

- ผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์ชนิดพิเศษนี้เป็นสินค้ามูลค่าเพิ่มที่มีอัตรากำไรสูง เป็นส่วนประกอบสำคัญในการผลิตแผง solar cell ที่เป็นที่ยอมรับของตลาดโลกและมีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากนโยบายพลังงานสะอาดในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับกลุ่มตลาดความร้อนที่มีความหลากหลาย ทนความร้อนและมีความแข็งแรงสูง ที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม packaging สมัยใหม่ ใช้เครื่องจักรที่มีความเร็วสูง รวมถึงงานด้านสายไฟสายสื่อสารในอุปกรณ์ที่ทันสมัยและส่วนประกอบในรถยนต์ไฟฟ้าอีกด้วย
- ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก LDPE EVA ครอบคลุมทุกประเภทการใช้งานของลูกค้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์กาวน้ำและกาวผงอุตสาหกรรมที่ช่วยเพิ่มการยึดติดบนพื้นผิวที่ติดยาก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และยังเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้อีกด้วย

**ดร.นิธิพงษ์ วิจิตเศรษฐ รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวางแผน** ได้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ดังนี้

#### ธุรกิจไฟเบอร์ซีเมนต์

โรงงานกระเบื้อง ทีพีไอ ได้ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001:2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 ทางโรงงานผลิตสินค้าสองประเภทหลัก ได้แก่ กระเบื้องคอนกรีต และ ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยมีความสามารถในการผลิตกระเบื้องคอนกรีตมากกว่า 36,000,000 แผ่นต่อปี (3.3 ล้านตารางเมตร ต่อ ปี) และผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์มากกว่า 400,000 ตัน ต่อปี

ทางบริษัท ฯ ได้พัฒนาเทคโนโลยี และสูตรการผลิต ไฟเบอร์ซีเมนต์ให้สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายประเภท โดยสามารถผลิตความหนาของสินค้าได้ตั้งแต่ 3.2 มม ไปจนถึง 40 มม และความหนาแน่นตั้งแต่ 850 กก ต่อ ลูกบาศก์เมตร ไปจนถึง 1,800 กก ต่อ ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับ สินค้ามาตรฐานสินค้าพิเศษ (Premium products) และ สินค้านวัตกรรม เช่น ไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ ตามความต้องการของลูกค้า

#### สินค้ามาตรฐาน

- กระเบื้องหลังคาคอนกรีต ที่พัฒนาการเคลือบผิว 3 ชั้นโดยใช้สีน้ำ เพื่อเพิ่มความสวยงามและความคงทนของสีกระเบื้อง
- กระเบื้องพื้นคอนกรีต สำหรับงานตกแต่ง และปูทางเท้า
- บอร์ดสำหรับงานฝ้าเพดาน ผนัง พื้น และ สินค้าทดแทนไม้ เช่น ไม้ฝา ไม้พื้น ไม้เชิงชาย ไม้ระแนง ฯลฯ

### สินค้ามูลค่าสูง (Premium products)

- บอร์ดทนไฟ ที่ผ่านมาตรฐาน EN13501 Class A1, BS EN ISO17116:2018, BS EN ISO1182:2012 สามารถทนไฟได้มากกว่า 4 ชม ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานในต่างประเทศ ในงานหุ้มคานอาคาร และ ท่อ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากเปลวไฟและความร้อนในกรณีเกิดไฟไหม้
- แผ่น facade ที่มีความหนาแน่นสูงถึง 1,750 กก ต่อ ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้เป็นผนังอาคารสูงด้านนอก โดยไม่เป็นเชื้อไฟ และสามารถใช้เป็นฉนวนเพื่อลดพลังงานในการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร
- Deco board คือ บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ที่มีการใส่สีในเนื้อ สำหรับงานตกแต่ง สไตล์ Loft
- สินค้าตัดแปรรูปสำหรับงานตกแต่ง ตามมาตรฐานของ ยุโรป และ ออสเตรเลีย
- Digital Board สำหรับงานพิมพ์ภาพไปบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เพื่อใช้ในงานตกแต่ง และผิวเฟอร์นิเจอร์ โดยทางบริษัท ฯ ได้พัฒนาความแข็งแรงของผิวได้ระดับ AC5 สามารถใช้ในพื้นที่สาธารณะได้
- บานประตู และ หน้าต่าง ที่ผลิตจากไฟเบอร์ซีเมนต์ โดยลูกค้าสามารถเลือกสี และ ลวดลายบนบาน ได้

### สินค้านวัตกรรม

- ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์ซีเมนต์สำหรับงานเฟอร์นิเจอร์ เป็นนวัตกรรมของบริษัท ฯ ที่ออกแบบให้เนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์มีความเหนียว และ น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับงานตัด งานเจาะติดระบบบานพับ รางลิ้นชัก และการเจาะสกรู ที่สามารถยิงเข้าได้หลายรอบโดยเนื้อไม่ยุ่ย มีความทนทานมากกว่าวัสดุทั่ว ๆ ไปในท้องตลาดที่ไม่สามารถ ทนความชื้นได้นาน หรือ มีส่วนประกอบของเศษไม้ที่เป็นอาหารของปลวก
- วงกบประตู และ หน้าต่าง คือการพัฒนาเนื้อไฟเบอร์ซีเมนต์ให้เหนียวเหมือนเฟอร์นิเจอร์บอร์ด แต่เพิ่มความแข็งแรงให้มากขึ้นเพื่อรองรับแรงกระแทกจากการเปิดปิดซ้ำ ๆ ได้หลายครั้ง สามารถใช้งานได้ที่ทั้งภายนอก ภายใน และพื้นที่เปียก เช่น ห้องน้ำ เป็นต้น

**ดร.ปรกฤษณ์ เลี้ยวไพรัตน์** รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทย่อยซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทฯ ได้กล่าวถึง ธุรกิจพลังงาน และ โครงการในอนาคตของ TPI ดังนี้

### **ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค**

ในด้านของธุรกิจพลังงานของ TPIPP นั้น ปัจจุบัน บริษัทมีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้นแล้ว 440 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าถ่านหิน 220 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าขยะ 180 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้า Waste Heat 40 เมกะวัตต์ โดยในปี 2565 รายได้จากการขายไฟฟ้าของบริษัทลดลงเมื่อเทียบกับปี 2564 ที่ผ่านมานี้ เนื่องจากการหดอายุของส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (adder) สำหรับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ 2 แห่ง อย่างไรก็ตามในปี 2565 ภาครัฐได้ทำการปรับเพิ่มค่า Ft สูงขึ้น ส่งผลให้ราคาขายไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัท

ปัจจุบัน ทางบริษัทอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโครงการ ซึ่งประกอบด้วย โรงไฟฟ้าขยะที่จังหวัด สงขลา 7.922 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าขยะที่จังหวัดนครราชสีมา 9.9 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 57.42 เมกะวัตต์ และ โรงไฟฟ้าลม 5 เมกะวัตต์ อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงขยะแทนถ่านหิน ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี 2568 จะส่งผลให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดสีเขียวทั้งหมด และจะทำให้ ต้นทุนค่าไฟฟ้าลดลง

นอกจากนี้บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่ อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย

1. ทำเรื่อน้ำลึก และ ศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้า
2. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงสะอาด เช่น LNG, พลังงานแสงอาทิตย์ และ พลังงานลม
3. ธุรกิจ S-Curve ได้แก่
  - กลุ่มธุรกิจพลังงาน เช่น ธุรกิจประกอบแผงโซลาร์ (Solar Panel), ธุรกิจประกอบกังหันลม (Wind Turbine) และ ธุรกิจ Battery
  - กลุ่มธุรกิจ Advanced Electronics เช่น ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถไฟ เรือ และ เครื่องบิน
  - กลุ่มธุรกิจ Biotechnology เช่น DDS, DNA sequencing, gene therapy, biomedical devices
  - กลุ่มธุรกิจการเกษตรและ แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. เมืองอัจฉริยะ (Smart city) พร้อมระบบอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ซึ่งโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต นั้น ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการทำ Strategic Environment Assessment (SEA) โดยหากโครงการนี้สามารถเกิดขึ้นมาได้ นอกจากจะสร้างกำไร ให้แก่ กลุ่มบริษัท TPIPL แล้ว ยังสามารถสร้างงานได้มากกว่า 100,000 ตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่า ให้กับเศรษฐกิจอย่างมหาศาล อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบความไม่สงบในภาคใต้ลงได้ไม่มากนักน้อย

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส รายงานในส่วนของ รายงานความยั่งยืน และการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ESG ให้ที่ ประชุมทราบ ซึ่งนางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2565 ที่ผ่านมา กลุ่มทีพีโอโพลีน มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการ ที่เรียกว่า Bio-Circular-Green Economy ( BCG ) มาใช้ ในทุกขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่า เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และลดกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: หรือ ESG) ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

ESG ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่จะทำให้ให้นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่าบริษัทที่มี ESG จะมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และนำเอาเรื่อง ESG มาเป็นเครื่องมือในการประกาศปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2565 ด้วยความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทได้รับรางวัลและการรับรองจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องการส่งเสริมด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ดังนี้

- 1) วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้าอยู่ในกลุ่มบริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน หรือ ESG Emerging List ปี 2565 โดยสถาบันไทยพัฒน์
- 2) วันที่ 10 ตุลาคม 2565 บริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในหุ้นยั่งยืน THSI (Thailand Sustainability Investment) ประจำปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3) วันที่ 27 ตุลาคม 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ประจำปี 2565 โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดับดีมาก (Very Good)
- 4) วันที่ 21 ธันวาคม 2565 บริษัทได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award) สำหรับการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์

#### **และรางวัลอื่นๆจากองค์กรชั้นนำในประเทศและต่างประเทศ**

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังให้การสนับสนุนงบประมาณ และผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อร่วมพลังช่วยเหลือ สังคม ชุมชน พนักงาน ในทุกๆด้าน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับชมวิดิทัศน์ (ที่ประชุมเปิดวิดิทัศน์ ภาพรวมกิจกรรมของบริษัท)

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2565

#### **วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565**

นายจันท์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2565 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในรอบปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยทำการสอบทาน และประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยั่งยืนปี 2565 เป็นต้น) โดยในรอบปี 2565 ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

## 1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

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

## 2. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

งบการเงินเป็นรายงานทางการเงินที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการที่ต้องเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการที่สำคัญในงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินรอบปีบัญชี 2565 รวมทั้งได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นต่องบการเงินอย่างอิสระ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ ในประเด็นข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญของงบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เห็นว่าบริษัทฯมีการจัดทำรายงานทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูล

ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดไว้ อันเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว

### 3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

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

### 4. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง

บริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธานและมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ ทำหน้าที่พิจารณาโครงสร้าง นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความเสี่ยง ทบทวนความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยง โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเป็นผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง คำแนะนำและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสี่ยงอันอาจเกิดจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีสมัยใหม่ (IT SECURITY) ความเสี่ยงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงที่เกิดจากการเกิดโรคระบาด COVID-19 เป็นต้น ซึ่งบริษัทโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและทุกหน่วยงานในองค์กรได้มีการสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปและพิจารณาถึงความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบกับการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดมาตรการที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้จากการประชุมผู้บริหารทุกสัปดาห์ และมีการกำหนดไว้ในแผนงานประจำปี

### 5. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต

บริษัทโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้มีการประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันที่กำหนดแนวทางให้พนักงานของบริษัททุกระดับตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งมีการกำหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งจากผู้ร้องทุกข์ภายในและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร โดยบริษัทมีการให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องเรียนและเรื่องที่ร้องเรียนจะถือเป็น

ความลับ ทั้งระหว่างและภายหลังการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ หากผู้ถูกร้องเรียนได้กระทำผิดจริง บริษัทได้มีการลงโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทฯ กำหนด และหากการกระทำผิดนั้นเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้กระทำผิดต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและได้รับโทษทางกฎหมายด้วย

#### 6. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

#### 7. การพิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสบการณ์ของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี จึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว ทะเบียนเลขที่ 8179 หรือนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนายณัฐพงษ์ ดันดีจัตตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 8829 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 5,980,000 บาท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท รวมทั้งผู้บริหารของบริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เชียงมืออาชีพ โดยบริษัทมีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้รับการจัดการที่สมเหตุสมผลไม่เสียหายต่อกิจการ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ



**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้นขอให้ นางนฤมล ฉัตรตะวัน รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางนฤมล ฉัตรตะวัน ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2565 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2565**

หน่วย : ล้านบาท

	2564	2565	เพิ่มขึ้น	%
สินทรัพย์รวม	135,714	144,500	8,786	6.47
หนี้สินรวม	78,152	81,685	3,533	4.52
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	57,562	62,814	5,252	9.12
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	3.01	3.32	0.31	10.30
รายได้จากการขายรวม	38,920	48,133	9,213	23.67
รายได้รวม	41,279	50,963	9,684	23.46
ต้นทุนขาย	26,391	35,277	8,886	33.67
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	5,394	5,763	369	6.84

กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (Ebitda)	12,641	13,371	730	5.77
กำไรสำหรับปี	6,918	7,845	927	13.40
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.297	0.370	0.073	24.58

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,083,585,460 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 6,547,900 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

นายจันทร์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีผลการดำเนินงานประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นกำไรสุทธิ 7,007,607,313.21 บาท (จากงบการเงินเฉพาะกิจการ) โดยกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นกำไรสุทธิ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นั้น

ดังนั้นบริษัทจึงจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 350,380,365.66 บาท รวมเป็น 1,559,672,773.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.62 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 22,681,162,882.06 บาท

บริษัทฯ จึงเรียนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,893,523,500 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว สำหรับผลการดำเนินงานจนถึงสิ้นสุดไตรมาส 2 ปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท จำนวนรวม 568,057,050 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายอีกหุ้นละ 0.07 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,325,466,450 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท ณ สิ้นปี 2565 ซึ่งกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไร ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. เงินปันผล จำนวน 0.05 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
2. เงินปันผล จำนวน 0.02 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,090,115,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 18,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

นายจันรัชชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2566

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงาน

สอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ได้แก่

- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ
- นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ
- นายณัฐพงศ์ ดันจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 5,980,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 เป็นเงิน 5,680,000 บาท) ซึ่งเพิ่มจากปี 2565 จำนวน 300,000 บาท (หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.28) ซึ่งเหมาะสมกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของปี 2566 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไซย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 5,980,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 13,089,963,360 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 145,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 25,000 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

## วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายจันท์ชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

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

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับมาเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และกรรมการ 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 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

- |                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์  | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการบริหาร |
| 2. นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         |
| 3. นายทวิช เตชะนาวากุล      | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ         |

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 4. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวิรัช นัตถรงค์     | กรรมการ       |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 12,650,750,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.6434 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 439,383,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.3566 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บั้ตรเสียง 0 เสียง

#### วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

นายชันษชัย วิจักขณะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีความพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันและขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปีนั้น

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนที่คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ได้รับในปี 2565 ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและเงินโบนัสรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 33,330,652 บาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 0.08 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมของบริษัทฯ ปี 2565 มีจำนวน 40,106,625,751.67 บาท) รายละเอียดปรากฏตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/

รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมรับทราบการรายงานดังกล่าว

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมซักถาม

**ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้**

**-คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง**

- 1) ถามเกี่ยวกับวาระที่ 2 ว่า โรงงานปูนที่ฟิไอ ได้จัดการฝุ่น PM.2.5 อย่างไรบ้างครับ
- 2) ถามว่า จากสถานะการณ์เงินเพื่อที่ประเทศลาว ทำให้ค่าครองชีพสูงขึ้น บริษัทได้รับผลกระทบอย่างไร

**นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า**

- 1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบของกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเคร่งครัด ไม่เคยมีปัญหาเรื่องพีเอ็ม 2.5
- 2) เรื่องสถานะการณ์เงินเพื่อ ทางบริษัทฯ ก็ทำตามสถานะการณ์ โดยปีที่แล้วเมื่อเงินเพื่อสูง บริษัทฯ ก็ปรับราคาสินค้าสูงขึ้น เป็นไปตามสถานะการณ์ของตลาด บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ ถ้าไรก็ได้ลดลง แต่ปีที่แล้วก็กลับได้กำไรสูงขึ้นกว่าปีก่อนเพราะว่าปรับตัวทันกับสถานะการณ์

**-คุณรุจิรา สกลวิจิตร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง**

- 3) ถามว่า เหตุใดผลการดำเนินงานของ ไตรมาสที่ 4 จึงลดลงไปมาก
- 4) และถามว่า แนวโน้มธุรกิจ EVA เป็นอย่างไร ปัจจุบันบริษัทมีมาร์เก็ตแชร์ที่เปอร์เซ็นต์ คู่แข่งเป็นใครบ้าง

**นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า**

- 3) อันนี้ก็จะเป็นไปตามสถานะการณ์ของโลก เพราะตอนต้นปีสินค้าขึ้นราคาไปมาก พอตอนปลายปี Q4 ราคาสินค้าลดลง ก็มีการกระทบกระเทือนกันบ้าง ก็ขึ้นๆลงๆ

4) คือ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าไม่มีคู่แข่ง ในประเทศไทยไม่มีคู่แข่ง แต่ว่าอาจจะมีอิมพอร์ตเข้ามาจากทางเกาหลีบ้าง ซึ่งก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญมาก EVA มีกำไรดีเพราะว่าพัฒนาสินค้าไปจนถึงจุดที่ว่าเม็ดพลาสติกของเราดีที่สุดแห่งหนึ่ง คิดว่าในโลกนี้ก็มีไม่กี่ประเทศที่สามารถสู้เม็ดพลาสติกของเราได้ ทั้งเรื่องความสะอาดและการตอบสนองความต้องการของตลาด เพราะฉะนั้นการขาย EVA ของเราจึงไม่เคยมีปัญหา ในอนาคตข้างหน้าเราก็ยังคงพัฒนาเม็ดพลาสติก EVA ของเราไปเรื่อยๆ ขณะนี้เราคิดว่าของเราเป็นระดับโลก และปูนซิเมนต์ของเราก็เป็นระดับโลกเช่นกัน เราเป็นบริษัทปูนซิเมนต์แห่งเดียวในโลกที่สามารถใช้ขยะมาเป็นวัตถุดิบได้ถึง 25 เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า และต่อไปเรากำลังพัฒนาให้ปูนซิเมนต์ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากขึ้นอีก เพราะฉะนั้นในขณะนี้เราก็สามารถพูดด้วยความภูมิใจได้ว่าบริษัทเราทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และขณะเดียวกันทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้น ไม่ต้องไปทำขยะฝังกลบ ต่อไปอนาคตของเราก็คิดว่าที่พีไอจะไปได้ดีมาก ส่วนเรื่องคดีเหมือนนั้น คิดว่าก็จะไม่มีปัญหาอะไร เพราะว่าประธานบัตรที่ฟ้องร้องกันก็หมดอายุไปแล้ว และประธานบัตรก็ยังเหลือแรงแห็นที่คืนให้รัฐอีกเยอะ เพราะฉะนั้นการที่มากล่าวหาว่าบริษัทนำแร่ของรัฐไปใช้จึงไม่ถูกต้อง เพราะว่าบริษัทฯ ได้รับประธานบัตรใหม่ และเมื่อหมดประธานบัตรเก่าแล้วยังมีแร่เหลือคืนไปให้รัฐไปจำนวนมาก

- คุณอรุณรัตน์ ชูชัยรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตัวเอง

5) ถามว่า งบดุลของบริษัทฯมีการตั้งเผื่อค่าปรับที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ฟ้องร้องไว้หรือยัง

**นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มอบหมายให้นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ตอบคำถาม

5) นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ ตอบว่า เข้าใจว่าเป็นคำถามเกี่ยวกับเรื่องคดีเหมืองแร่ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายตรงนี้เพราะว่า เนื่องจากคดียังไม่ถึงที่สุด ซึ่งบริษัทฯ จะรอให้คดีถึงที่สุดก่อน บริษัทฯ เชื่อกันว่าบริษัทฯ ไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง เพราะฉะนั้นจึงยังไม่ได้ตั้งสำรองเงินตรงนี้ไว้

- คุณทวีศักดิ์ ชนะป่าโมก ผู้ถือหุ้น มาด้วยตัวเอง

6) ถามว่าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ระบุว่า มีสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (แบบ 56-1) ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) แต่เปิดดูแล้วไม่เห็นสิ่งที่ส่งมาด้วย

7) ผู้ถือหุ้นถามต่อว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะขอใบการเงินและรายงานผู้สอบในรูปแบบกระดาษ เนื่องจากดูผ่าน QR ไม่สะดวกและเสียสายตา

**นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ตอบคำถาม

นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ เป็นผู้ตอบคำถามว่า



6) โดยปกติคิวอาร์โค้ด เราจะสามารถดาวน์โหลดได้จากทั้งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นเอกสารแนบ และผู้ถือหุ้นหลายรายก็เปิดได้

7) เนื่องจากในปัจจุบันทางหน่วยงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรณรงค์เพื่อรักษาลິงแวดล้อมโดยการลดจำนวนการใช้กระดาษในสำนักงานแบบไร้กระดาษ (paperless) ทำให้บริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติตาม

- นางสาวศุภางค์พิชญ์ ยินดี ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ถามว่า

8) ปัจจุบัน TPIPL มีบริษัทลูกคือ TPI CONCRETE ซึ่งประมาณ 10 ปีที่แล้ว TPIPL ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในบริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า TSSI มี asset เดิมที่ไม่ได้ติดการจดจำนองกับเจ้าหนี้ มีมูลค่าสูงกว่า 300 ล้านบาท ยังเหลือค้างที่ TSSI แต่ทรัพย์สินนี้ ยังไม่ได้กอบกู้กลับมาให้กับ TSSI ปัจจุบัน หุ้นของ TSSI ที่ถือโดย TPIPL มีถึงประมาณ 30% ได้ถูกโอนไปให้ TPI คอนกรีต ซึ่งเป็นบริษัทลูกแล้วนั้น เนื่องจากเวลาผ่านมารวม 10 ปีแล้ว ทางคณะกรรมการ TPIPL จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร กับ asset เดิมนี้ เพื่อแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบ

นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้ นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบัญชีและการเงิน และนายธงชัย กอบรรณศิริ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ตอบคำถามดังกล่าว

8) นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ ตอบว่า ปัจจุบัน เงินลงทุนใน TSSI ทางกลุ่มบริษัท TPIPL ลงบัญชีเงินลงทุนใน TSSI ในทางบัญชีเป็นศูนย์ไปแล้ว ตามหลักการทางบัญชีว่าด้วยความระมัดระวัง ส่วนที่ได้กลับมา ถ้าได้เป็นบวก ก็จะเป็นประโยชน์กับงบการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต ส่วนมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่ และเป็น Free asset ซึ่งไม่ติดจำนอง หลักการคือต้องนำไปประเมิน ผู้ถือหุ้นในส่วนนี้ 30% หากมีมูลค่าเหลือคืน ทางกลุ่มก็มีสิทธิ

นายธงชัย กอบรรณศิริ ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย ตอบเพิ่มเติมว่า ทางที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TSSI ก็กำลังจะจัดการประชุมฯ เพื่อมีมติว่าจะดำเนินการอย่างไรกับทรัพย์สินที่มีอยู่หรือเหลืออยู่ตัวนี้ ซึ่งเบื้องต้นอาจจะส่งบริษัทภายนอกเข้าไปประเมินราคาแล้วเอามาพิจารณากันอีกครั้งว่ามูลค่าทรัพย์สินนั้นเป็นเท่าไร และจะดำเนินการต่อไปอย่างไร สรุปก็คือต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ TSSI มีมติว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

