

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ของ

บริษัท ทีพีโอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 19 เมษายน 2565

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีโอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“พิธีกร”) ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า

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

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การคัดกรองและการลงทะเบียน

กรณีท่านผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจมาตรการและแนวทางปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือ ในการปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดกรองโรคอย่างเคร่งครัด โดยไม่ปิดบังข้อเท็จจริง ทั้งนี้ การปกปิดข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติการเดินทางอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

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

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าประชุม ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 แสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time PCR) เป็นลบ(ไม่ติดเชื้อ)ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขหรือศูนย์บริการสถานการณัแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (สบค.) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลการเข้า-ออกห้องประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ท่านตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วยการ ใช้ Antigen Test Kit (“ATK”) ที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผลการตรวจเป็นลบ(ไม่ติดเชื้อ) บริษัทฯ ขอให้ท่านเข้าร่วมประชุมในสถานที่ที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ และหากผลตรวจเป็นบวก(ติดเชื้อ) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในที่ประชุม

อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าภายในที่ประชุมได้เนื่องจากเหตุดังกล่าวข้างต้น สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะ รวมทั้งหากมีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมใด สามารถส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ควบคุมดูแลการเข้า-ออกห้องประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณำบันทึกคำถามและคำตอบในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม

1.3 บริษัทจะจัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในจุดต่างๆ บริเวณสถานที่ประชุม อาทิเช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน รวมถึง จำกัดจำนวนผู้ใช้ลิฟท์ในแต่ละรอบ โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในอาคารและสถานที่ประชุม และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

1.4 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนเข้า-ออกอาคารและสถานที่ประชุม ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายอาคารที่พิไอทาวเวอร์กำหนด หรืออาจใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์(QR Code) ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะหรือมาตรการใช้แอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด โดยบริษัทฯ และหรือฝ่ายอาคารที่พิไอทาวเวอร์จะจัดเตรียม QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม ณ บริเวณจุดลงทะเบียน และสำหรับลงทะเบียนออก ณ บริเวณทางออก ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1.5 ผู้ที่ผ่านจุดคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะมีการติดสติ๊กเกอร์ สัญลักษณ์ไว้บนเสื้อของท่านให้ชัดเจนก่อนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตน ดังนี้

- สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- กรณาล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้าโดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น

- หากมีไข้ อาการไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุม

1.6 บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม

1.7 บริษัทฯ ของดิให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณสถานที่ประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสฯ

2. การเข้าร่วมประชุม

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

2.2 บริษัทฯ จะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม โปรดเขียนคำถามลงในกระดาษส่งให้แก่เจ้าหน้าที่แทน โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น

จากมาตรการการจัดประชุมดังกล่าวข้างต้น หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือเดินทางมาถึงพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในขั้นตอนต่างๆ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 32,573 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 30 ราย จำนวนหุ้น 34,884,615 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 59 ราย จำนวนหุ้น 6,164,067,729 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 89 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,198,952,344 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 73.80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ประมวล เลี่ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |

- | | |
|---------------------------------|--|
| 4. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 5. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 7. นางฉันทวัน เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 8. ดร.ปรกฤษฎ์ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 10. นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 11. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นายจันทร์ชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 13. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

กรรมการบริษัทฯ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือติดภารกิจเร่งด่วน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. ดร.อภิชัย จันทรเสน | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายประหยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 2. นางบุศรา เกตุมณี | ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ |
| 3. นายประเสริฐ อธิธิเมฆินทร์ | รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ |

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

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

ทีมงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ
2. นายณัฐวัฒน์ สิริจันทร์ดิลก
3. นางสาวชุตินันท์ คชรรัตน์

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาชาอี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวีระ คำมี
2. นางสาววรรณ นพอาภรณ์

พิธีกรได้ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

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

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 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยจะถือว่าผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนมีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ และบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเรียงตามลำดับการลงคะแนนเสียง ดังนี้

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่า มีมติอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อ กำกับการขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บั้ตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอกการนับคะแนนเสียง ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนับลำดับถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด และ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงบริษัทละ 1 ท่าน

พิธีกรเรียนเชิญ นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ ขิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม นางสาววิรุณ ขิมขำ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งการประชุมในปี 2564 ดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,199,338,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว และประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายกัณพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายกัณพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564 ดังนี้

ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค

ในปี 2564 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยรวมของประเทศไทยประมาณ 190,468 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.83 จากปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากมาตรการ Work From Home และการจำกัดการเดินทาง ในขณะที่การใช้ไฟฟ้าในภาคธุรกิจลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่อง

โดยในปี 2564 บริษัทได้ผลิตและขายไฟฟ้าจำนวน 1,993 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดลง 71 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ ลดลงร้อยละ 3.43 จาก 2,063 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยแบ่งเป็น

1. การขายไฟฟ้าให้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 1,420 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2564 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.18 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) เพิ่มขึ้น 52 ล้านกิโลวัตต์-

ชั่วโมง หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.84 จากจำนวน 1,368 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมงในปี 2563 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 6.26 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

2. การขายให้แก่ บริษัท ทีพีโอ โพลิน จำกัด (มหาชน) จำนวน 572 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2564 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.86 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง) ลดลง 123 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือ ลดลงร้อยละ 17.72 จากจำนวน 695 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2563 (คิดเป็นราคาขายเฉลี่ย 2.85 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง)

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเติบโตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสีเขียวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับกำจัดการปล่อยคิดเชื้อโควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 3,892 ตัน โดยการเผาทำลายอย่างถูกวิธี ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยในปี 2564 บริษัทสามารถรับกำจัดขยะชุมชนรวมทั้งหมดได้ 2.19 ล้านตัน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดสีเขียว และบรรลุเป้าหมาย Net Zero Greenhouse Gas Emission ของกลุ่ม รวมถึงลดผลกระทบจากราคาก๊าซที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงได้เปิดดำเนินการโรงผลิตเชื้อเพลิงขยะ โรงงานที่ 2 กำลังการผลิตติดตั้ง 2,400 ตันต่อวัน เพื่อขายเชื้อเพลิงขยะที่ผลิตได้ให้แก่โรงปูนซิเมนต์ของบริษัท ทีพีโอ โพลิน จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้แทนถ่านหิน ส่งผลให้ ปี 2564 บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งเชื้อเพลิงขยะ รวมทั้งสิ้น 7,200 ตันต่อวัน ซึ่งเทียบเท่าปริมาณการกำจัดขยะชุมชน หรือขยะอุตสาหกรรม ประมาณ 14,400 ตันต่อวัน ส่งผลให้บริษัทเป็นโรงงานกำจัดขยะชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แห่งเดียวกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินโครงการโรงผลิตเชื้อเพลิงขยะ โรงงานที่ 3 กำลังการผลิตติดตั้ง 4,500 ตันต่อวัน เพื่อเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงขยะ 100% ให้แก่โรงไฟฟ้าโรงที่ 7 (TG7) ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตติดตั้งเชื้อเพลิงขยะรวมทั้งสิ้น 11,700 ตันต่อวัน ซึ่งเทียบเท่าปริมาณการกำจัดขยะชุมชนประมาณ 23,400 ตันต่อวัน (โครงการจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2565-2566) และบริษัทได้ปรับปรุงโครงการโรงไฟฟ้า (TG8) เพื่อเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงขยะ 100% (โครงการจะทยอยแล้วเสร็จในช่วงปี 2565-2568) ส่งผลให้บริษัทเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานเชื้อเพลิงขยะ 100% ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดสีเขียว และสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เพิ่มเติมอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย จังหวัดสงขลา กำลังการผลิตติดตั้ง 12 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 และโครงการโรงไฟฟ้าขยะมูลฝอย จังหวัดนครราชสีมา กำลังการผลิตติดตั้ง 12 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2567

ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าภายในปี 2565-2567 โดยเข้าร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมี EBITDA เพิ่มขึ้น ณ สิ้นปี 2564 บริษัทได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (“อบก.”) รับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

ลดลง (คาร์บอนเครดิต) จากโครงการนำขยะมูลฝอยชุมชนมาใช้เป็นเชื้อเพลิง จำนวน 59,556 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และอยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนจาก อบก. เพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง (คาร์บอนเครดิต) อีกประมาณ 891,202.44 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยในปี 2564 บริษัทได้รับขยะทุกประเภทรวมทั้งสิ้น 2.19 ล้านตัน มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าของบริษัทและในโรงปูนซิเมนต์ของบริษัท ทีพีโอ โพลีน จำกัด(มหาชน) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนรัศมี) จากการฝังกลบได้ประมาณ 5.08 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โครงการใหม่นี้บริษัทกำลังขึ้นทะเบียนกับ อบก. เพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง

ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ

ในปี 2564 ปริมาณการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงสำเร็จรูปของประเทศไทย มีจำนวน 90 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงร้อยละ 6.38 จากจำนวน 97 ล้านลิตรต่อวันในปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดตัว ส่วนปริมาณการบริโภคก๊าซธรรมชาติในปี 2564 มีจำนวนประมาณ 3,144 ตันต่อวัน ลดลงร้อยละ 18.49 จากจำนวน 3,858 ตันต่อวันในปี 2563 ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติสูงขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบการหันไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีปริมาณการขายน้ำมันเชื้อเพลิงในปี 2564 จำนวน 11.8 ล้านลิตร ลดลงร้อยละ 14.27 จากจำนวน 13.7 ล้านลิตรในปี 2563 ส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติในปี 2564 มีจำนวน 13.9 ล้านกิโลกรัม ลดลงร้อยละ 15.73 จากจำนวน 16.4 ล้านกิโลกรัม ในปี 2563

ในปี 2565 บริษัทมีแผนส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในทุกสถานีบริการ โดยคาดว่าจะสามารถขายน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้สอดคล้องกับทิศทางของอุตสาหกรรม

ประธานฯ ขอให้ นางอรพิน เลียวไพรัตน์ รองประธานกรรมการบริษัทฯ รายงานในส่วนของ รายงานความยั่งยืน และการเข้าไปมีบทบาทแสดงความรับผิดชอบของบริษัทต่อสังคมหรือ ESG ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนางอรพิน เลียวไพรัตน์ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

นางอรพิน เลียวไพรัตน์ ได้รายงานเรื่องดังกล่าวข้างต้นดังต่อไปนี้

ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ โดยให้ความสำคัญกับทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม บนพื้นฐานการดูแลกำกับกิจการที่ดี (Environmental, Social, Governance: ESG) ทั้งนี้เพื่อบริหารจัดการกิจการให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล

ESG ถือเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัดที่จะทำให้นักลงทุนและสถาบันการเงินเห็นว่าบริษัทที่มี ESG จะมีความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจ และนำเอาเรื่อง ESG มาเป็นเครื่องมือในการประกาศปล่อยกู้ให้กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในปี 2564 บริษัทติดอันดับรายชื่อในกลุ่มหลักทรัพย์ยั่งยืน ESG100 จัดเป็นองค์กรที่โดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมชาติและเติบโตอย่างยั่งยืน และรางวัลการประเมินผลงานด้าน ESG ในระดับ Gold จากสถาบันไทยพัฒน์ และรางวัลอื่นๆจากองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมพลังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 และโครงการช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมวิดิทัศน์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมดังต่อไปนี้ ขอเรียนเชิญรับชมวิดิทัศน์ค่ะ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานกิจการประจำปี 2564

วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2564 ตามที่ได้จัดพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปี (แบบ 56-1 / One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบ

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ โดยทำการสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน สอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเรื่องที่มีความสำคัญอื่น (อาทิเช่น หลัก ESG ตามรายงานความยั่งยืน ปี 2564 เป็นต้น) โดยในรอบปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการปฏิบัติหน้าที่สรุปได้ ดังนี้

1. การสอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน

บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ซึ่งมีเอกสารประกอบการปฏิบัติงาน มีการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเป็นระบบ อันส่งผลให้สามารถป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินงานของบริษัทถูกต้องเชื่อถือได้ และช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินของบริษัทและเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทดำเนินงาน

โดยยึดหลักการการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (ESG) โดยให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับพลังงาน, น้ำใช้และน้ำทิ้ง, มลอากาศ, ขยะ และข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยตั้งเป้าหมาย Net Zero GHG Emission โดยใช้เชื้อเพลิงขยะแทนถ่านหิน 100%, พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง เพื่อประหยัดพลังงาน, ยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน นำของเสียจากโรงงานหนึ่งไปเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงของอีกโรงงาน มุ่งสู่ Zero Waste, พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตแบบ Green Manufacturing, ทำบ่อกักเก็บน้ำฝน เพื่อใช้แทนแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมถึงการทำ Recycle น้ำทิ้ง เพื่อนำมาใช้ใหม่ และรับกำจัดขยะติดเชื้อโควิด-19 ความสำคัญด้านสังคมเกี่ยวกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย, การอบรมและให้ความรู้, แรงงานเด็ก, การประเมินด้านสิทธิมนุษยชน, การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และชุมชนท้องถิ่น และข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์, เคารพหลักสิทธิมนุษยชน และข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งพนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา, สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเหมาะสม, อบรมและพัฒนาทักษะแก่บุคลากร ให้โอกาสความก้าวหน้า ไม่เลือกปฏิบัติ, มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน, ทำธุรกิจกับคู่ค้าตามข้อตกลงในจรรยาบรรณคู่ค้า และการส่งเสริมสนับสนุนต่อชุมชนและสังคม ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (GOVERNANCE) เกี่ยวกับผลการดำเนินงานเชิงเศรษฐกิจ, การปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้าง, การต่อต้านการทุจริต, เทคโนโลยี และนวัตกรรมและการบริการ และการวิจัยและพัฒนา และประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง, ดำเนินการโปร่งใสต่อต้านการทุจริต, นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร เน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ, ต่อยอดผลการวิจัยและพัฒนา, แสวงหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี, บริหารความเสี่ยงรอบด้าน รวมถึงความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศ และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำหลักอิทธิบาท 4 หนทางสู่ความสำเร็จ และความมุ่งมั่นในการสร้างความสุขที่สมดุลพร้อมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนตามหลักพรหมวิหาร 4 รวมทั้งหลักจริยวัตร 4 ที่เป็นจริยธรรมสู่การฟื้นฟูทุกชีวิตตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และจรรยาบรรณ ทิพีไอโพลิน เพาเวอร์ (Code of Conduct) มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ และความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นับตั้งแต่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญา ในส่วนของพนักงานมีการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในลักษณะองค์กรแห่งการเรียนรู้อันจะส่งผลให้บริษัทพัฒนาไปอย่างยั่งยืนในระยะยาว

2. การสอบทานเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุน

บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เช่น รายการที่เกี่ยวข้องกันตลอดจนรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนทราบโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล และเปิดเผยภายในเวลาอันรวดเร็วทันกาล

3. การสอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีระบบป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายในในการซื้อขายหลักทรัพย์ มีการกำหนดข้อห้ามและบทลงโทษไว้ในข้อบังคับของพนักงาน โดยมีโทษสูงสุดถึงเลิกจ้าง กำกับดูแลให้ผู้บริหารของบริษัทจัดทำรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทตามข้อกำหนดของกฎหมาย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหน้าที่ตามกฎหมายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของบริษัททางการเงินและรายงานต่างๆ ให้ความถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ และทันกาล

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็นอิสระ ผลงานและประสิทธิภาพของผู้เสนอตัวเป็นผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าตอบแทน ตลอดจนพิจารณาให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีจึงมีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 หรือนางสาวธัญญาลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8179 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท

5. หลักธรรมาภิบาลกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานตามหลักการบรรษัทภิบาลที่ดี มีจริยธรรม มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเชียงใหม่อาชีพ โดยบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มีการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่ปรากฏข้อบกพร่องอันเป็นสาระสำคัญ

จึงขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว และได้มอบหมายให้นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปให้ที่ประชุมพิจารณา

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ขอให้ นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวกรรณา เพิ่มศิริพันธุ์ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัท ประจำปี 2564 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สรุปรายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2564				
				หน่วย : ล้านบาท
	2563	2564		ผลต่าง เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	43,775	48,485		4,710
หนี้สินรวม	14,847	17,634		2,787
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	28,928	30,852		1,924
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.44	3.67		0.23
รายได้จากการขายรวม	11,119	11,074		(45)
รายได้รวม	11,444	11,358		(86)
ต้นทุนขาย	6,028	6,187		159
ค่าใช้จ่ายในการบริหารและต้นทุนในการจัดจำหน่าย	499	647		148
กำไรจากการดำเนินงาน(สุทธิ)				
กำไรสำหรับปี	4,506	4,191		(315)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.536	0.499		(0.037)

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,200,373,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 ซึ่งได้พิจารณาโดยคำนึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้ว ดังนี้

1. จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2564 ทั้งนี้ ในส่วนของการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ได้กำหนดให้บริษัทฯ ต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กำหนดไว้แล้ว (คือ จำนวนรวม 840,000,000 บาท ตั้งแต่สิ้นปี 2563) จึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณาจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 2,100,000,000 บาท (หรือคิดเป็นร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564) โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,008,000,000 บาท แล้ว จึงคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีก 0.13 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินรวม 1,092,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 3 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายจากกำไร ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. เงินปันผล จำนวน 0.04 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ใน อัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

2. เงินปันผล จำนวน 0.09 บาท/หุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้รับเงินปันผลไม่ได้รับเครดิตภาษี

สำหรับสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,200,373,019 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งคออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565

นายมนู เลียวไพโรจน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจีมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| - นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900 หรือ |
| - นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือ |
| - นายณัฐพงศ์ ตันติจิตตานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8829 หรือ |

- นางสาวธัญญาลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นจำนวนเงิน 2,400,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,400,000 บาท) ซึ่งเท่ากับปี 2564 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น

โดยบริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7900 หรือ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 หรือ นายณัฐพงศ์ ดันดีจิตตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8829 หรือ นางสาวธัญญาลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8179 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจีมิไช่ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี (รวมค่าตรวจสอบระบบ IT แล้ว) เป็นเงินจำนวน 2,400,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริการจัดทำงบการเงิน ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,200,118,219 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9959 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 254,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0041 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรณัฐ จิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาววิรณัฐ จิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าในปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายอภิชัย จันทรเสน | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายพันธ์ชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

โดยกรรมการทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีสิทธิที่จะได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็น รองประธาน กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษัทฯ ตามเดิมต่อไปอีก วาระหนึ่ง

ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหา ยกเว้นผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านเป็นรายบุคคลแล้วมีความเห็นว่า กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 5 ท่านดังกล่าว มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีความสามารถในการแสดง ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับในระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการอย่างสม่ำเสมอและบังเกิดผลดีต่อ บริษัทฯ ตลอดมา ซึ่งประวัติและผลงานโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 5 ท่าน ปรากฏตามเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 5 ท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่งและมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เหมือนเดิมทุกประการ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 3. นายอภิชัย จันทรเสน | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายพันธ์ชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,187,344,204 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 13,028,815 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2101 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาววิรุณ ชิมขำ เลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม นางสาววิรุณ ชิมขำ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ในวาระที่ 2.6 ได้มีมติอนุมัติหลักการกำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการของบริษัท โดยถือหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามแนวทางเช่นเดียวกับบริษัทมหาชนจำกัด ในตลาดหลักทรัพย์ถือปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบและอ้างอิงกับอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และขนาดใกล้เคียงและคำนึงถึงฐานะและผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการตอบแทนผลการปฏิบัติหน้าที่ สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรที่มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมเอื้อประโยชน์สูงสุดต่อความสำเร็จในการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

เพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งส่งเสริมให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ควรรายงานคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นประจำทุกปี บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ที่ประชุมรับทราบว่า สำหรับคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 15 ท่าน ที่ได้รับในปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยคำตอบแทนรายเดือน เงินโบนัส และค่าเบี้ยประชุม รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,748,400 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละประมาณ 0.20 ของรายได้รวมของบริษัทฯ (รายได้รวมบริษัทฯ ปี 2564 มีจำนวน 11,358,259,682.13 บาท) รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 / One Report) ตามรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

มีผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุม ส่งคำถามให้ประธานในที่ประชุม ดังนี้

คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ถามว่า

- บริษัท ทีพีโอ โพลีเอทาเมอร์ ถือหุ้นนิคมอุตสาหกรรมสงขลาที่เปอร์เซ็นต์

ประธานฯตอบว่า ตอนนี้ถือหุ้นอยู่ 100 เปอร์เซ็นต์

- ตอนนี้ได้รับอนุมัตินิคมอุตสาหกรรมหรือยัง

ประธานฯตอบว่า ตอนนี้มีมติ ครม.อนุมัติแล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วตามกฎหมาย แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

- น้ำมันโลกราคาขึ้นสูงมากกระทบทางลบหรือบวกกับ TPIPP

ประธานฯตอบว่า เราได้รับความกระทบกระเทือนจากราคาน้ำมันขึ้นอยู่บ้าง เพราะวราคาราน้ำมันทำให้ราคาก๊าซหุงต้มขึ้นมาก ต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้น ทำให้เราต้องปรับการทำงานต่างๆ โชคดีที่เราได้ปรับการทำงานเตรียมไว้แล้ว แต่ส่วนใหญ่เราก็ใช้เชื้อเพลิงของเราที่มาจากขยะ เพราะฉะนั้นการกระทบก็ไม่ได้มากขนาดนั้น นอกจากนี้เรากำลังปรับปรุงบอยล์เลอร์ที่เผาเชื้อเพลิงจากใช้ถ่านหินมาเป็นใช้เชื้อเพลิงจากขยะทั้งหมด ซึ่งภายใน 2-3 ปี นี้คาดว่าจะปรับปรุงได้เรียบร้อยแล้ว

- สงครามยูเครนและรัสเซีย ส่งผลกระทบต่อ TPIPPอย่างไร

ประธานฯตอบว่า เรื่องกระทบก็มีบ้าง แต่ก็ได้ไม่มากนัก เพราะเราได้วางแผนเอาไว้แล้ว เพราะฉะนั้นผลกระทบจะไม่มากนัก เป็นการกระทบที่น้อยมากเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ และไปในทางที่มีผลบวกกับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 16.00 นาฬิกา

ลงชื่อ ประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ วิรัช จิมขำ เลขานุการบริษัท
(นางสาววิรัช จิมขำ)