

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ของ

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารทีพีไอ ทาวเวอร์

เลขที่ 26/56 ถนนจันทน์ตัดใหม่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 นาฬิกา

นางสาวจุฑามาศ สุโรจน์รัตน์ ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 (“พิธีกร”) เรียนเชิญ คุณประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ค่ะ

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และสรุปจำนวนผู้ถือหุ้น ณ เวลาเปิดประชุม โดยขณะนี้เวลา 15.00 นาฬิกา บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 34,064 ราย จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 8,400,000,000 หุ้น มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 70 ราย จำนวนหุ้น 55,620,716 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนจำนวน 62 ราย จำนวนหุ้น 6,225,388,337 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนจำนวน 132 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,281,009,053 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ให้ความสนใจมาร่วมประชุมในวันนี้ และมอบหมายให้พิธีกร แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม และชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการประชุม

พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ และคณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการบริษัททั้งหมด 16 ท่าน กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.ประมวล เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นางอรพิน เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 4. นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ | รองประธานกรรมการ |
| 5. นายภากร เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 6. นายภักพล เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. ดร.ปรกฤษฏ์ เลี้ยวไพรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 8. นายประยัด เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 9. นางสาวภัทรพรรณ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 10. นางฉวีรัตน์ เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 11. นางสาวมาลินี เลี้ยวไพรัตน์ | กรรมการ |
| 12. นายมนู เลี้ยวไพโรจน์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 13. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายอร่าม เสนามนตรี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 15. นายชันธิชัย วิจักขณะ | กรรมการอิสระ |
| 16. นายวันชัย มโนสุทธิ | กรรมการอิสระ |

ผู้บริหารฯ และทีมงานผู้ดูแลงานด้านสายการบินและการเงินเข้าร่วมประชุม คือ

1. นางสาวกรรณา เพ็ญศิริพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นางนฤมล ฉัตรตะวัน รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชี บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ
3. นายประเสริฐ อธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและการเงิน บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ

คณะทำงานเลขานุการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม คือ

1. นายคณชิต ยิ้มกริม เลขานุการบริษัท
2. นายนิตินิธิ จงพิทักษ์รัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

ทีมงานที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ จากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮี จำกัด เข้าร่วมประชุมคือ

1. นายวีระ คำมี
2. นางศิริวรรณ นพอาภรณ์

พิธีกร ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุมทราบดังนี้

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 ลงคะแนนในบัตร

ลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเลเบียน และเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป

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

ลำดับแรก เก็บจากผู้ถือหุ้นที่ลงมติไม่เห็นด้วย และ

ลำดับที่สอง เก็บจากผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง

5. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนน แต่ไม่ทำเครื่องหมายใดๆในช่องออกเสียงลงคะแนนถือว่ามติดอนุมัติหรือเห็นด้วยตามที่ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเสนอ

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ทำเครื่องหมายออกเสียงช่องลงคะแนนช่องใดช่องหนึ่งแล้วมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องลงคะแนนช่องอื่น กรุณาขีดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับ การขีดฆ่าด้วยและทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนใหม่

กรณีบัตรเสียจะถือว่าผู้ถือหุ้นงดออกเสียง

หากเป็นการส่งบัตรลงคะแนนผิดวาระถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับการลงมติในวาระนั้น

6. การนับผลการลงคะแนนเสียง

6.1 เพื่อความรวดเร็วในการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ บัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมซึ่งส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย

6.2 ประธานฯ หรือผู้ที่ประธานมอบหมายจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงทีละวาระเรียงตามลำดับวาระการประชุม และเพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างรอการนับคะแนนเสียงประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมนัดถัดไป

นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทฯ ขอเชิญผู้แทนจากบริษัท เอสซีแอล นิธิมูระ แอนด์ อาซาฮิ จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง

พิธีกร ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญ นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุมค่ะ

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคณชิต ยิ้มกริม เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงต่อที่ประชุม นายคณชิต ยิ้มกริม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

จึงใคร่ขอให้ที่ประชุมได้โปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,281,017,838 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9979 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 130,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายคันชิต ยิ้มกริม เลขาธิการบริษัท เป็นผู้แถลงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายคันชิต ยิ้มกริม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรมีมติเห็นชอบในการเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีคุณสมบัติเหมาะสมของการเป็นกรรมการอิสระ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน พ.ศ. 2551 ที่ ทจ. 28/2551 (เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล) และเชื่อว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ตามที่ระบุในประกาศของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2558 เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเข้ามาใหม่เพิ่มเติม

นอกจากนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการจัดการกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรมีมติเห็นชอบในการเสนอให้มีการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เข้ามาใหม่เพิ่มเติม

โดยการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมข้างต้น คณะกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนทั้งหมด 18 ท่าน

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะคณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ในการสรรหาในเบื้องต้นโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความชำนาญเฉพาะ คุณธรรม จริยธรรม และความพร้อมที่จะอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของ นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี สำหรับการเสนอเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และของ นายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ สำหรับการเสนอเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี และนายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่น ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัทฯ แล้วเห็นว่า นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี และนายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ เป็นผู้มีความรู้และความสามารถที่จะช่วยงานของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ อีกทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกรรม และการบริหารจัดการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัวมากขึ้น สำหรับประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

จึงใคร่ขอเสนอให้ที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ราย นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี สำหรับการเสนอเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และของ นายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ สำหรับการเสนอเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายไพศาล คัจฉสุวรรณมณี เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และนายธนากร เลี้ยวไพรัตน์ เป็นกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 6,280,273,620 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9860 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 878,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0140 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ดออกเสียง 0 เสียง
- บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-----ไม่มี-----

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อมูลสรุปได้ดังนี้

- คำถามจาก นายทรงพล สุคนธพงศ์ ทำหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีคำถามดังนี้

คำถามว่า ถ้ามองด้าน Business Model กรรมการที่เข้าใหม่นั้น มีความเชี่ยวชาญด้านใดเป็นพิเศษ นอกจากนี้ในส่วนสายงานและแผน/กลยุทธ์ของกรรมการที่เข้าใหม่นี้จะส่งผลด้านรายได้เป็นรูปธรรมเมื่อใด

ประธานฯ ตอบว่า คุณไพศาล คัจฉสุวรรณมณี เคยดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) (EGAT : Electricity Generating Authority of Thailand) ซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์จากการทำงานด้านการผลิตไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ หากได้คุณไพศาล คัจฉสุวรรณมณี เข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ แล้ว จะช่วยให้บริษัทฯ รู้เรื่องการผลิตไฟฟ้า โดยคุณไพศาล จะมาช่วยด้านเทคนิค เพราะบริษัทฯ ต้องติดต่อย่างใกล้ชิดกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ส่วนคุณธนากร เลี้ยวไพรัตน์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง จบปริญญาตรีและปริญญาโท ด้านการเงิน การคลัง จาก มหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมาช่วยบริษัทฯ ด้านการเงิน เพราะบริษัทฯ ต้องบริหารด้านเงินมหาศาลในการจัดการการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและมีความเสถียรภาพและบริษัทฯ สามารถทำอะไรได้อย่างสม่ำเสมอ และนี่คือ ESG Model ของบริษัท

- คำถามจาก นายวัชร เจนวิริยะโสภาคย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้
คำถามถามว่า ทำไมไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุม เข้าประชุมในห้องเดียวกันทั้งหมดในห้องประชุมใหญ่
จะได้เห็นหน้าประธานและกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายนิติสิทธิ์ จงพิทักษ์รัตน์ ทีมงานเลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้ตอบ โดย
นายนิติสิทธิ์ ตอบว่า เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงหลังมา ทีมงานบริษัทฯ ผู้จัดประชุมมีความ
จำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดของจำนวน
ผู้เข้าประชุม จึงต้องกำหนดจำนวนผู้เข้าประชุม การเว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดในการแสดงผลการลงมติบังคับ
ลงคะแนนผ่านทางหน้าจอการประชุมภาพและเสียง (VDO Conference) ให้ผู้ถือหุ้นได้รับชมในแต่ละวาระ
หลังจากนั้นห้องควบคุมการถ่ายทอดจะสลับไปให้เห็นบรรยากาศในห้องประชุมใหญ่ที่มีคณะกรรมการ
บริษัทฯ นั่งอยู่บนเวที โดยผู้ถือหุ้นบางท่านอาจมีความกังวลเกี่ยวกับข้อจำกัดของการแสดงผลทาง
หน้าจอ ที่มีการสลับกับการแจ้งผลการนับคะแนนเสียงได้

- คำถามจาก นายเติมเดช จิมากุลโกมล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีคำถามดังนี้
คำถามถามว่า ทำไมหุ้นตกเยอะ Adder หด จะมีรายได้มาชดเชยหรือเปล่า
ประธานฯ ตอบว่า หุ้นราคาติดลบมาก ควรไปถามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต.”) สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดี และ
หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณประเสริฐ อิทธิเมฆินทร์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายบัญชีและ
การเงิน บมจ.ทีพีไอ โพลีน ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทฯ เป็นผู้ตอบ

โดยคุณประเสริฐ ตอบว่า เรื่องปัญหาหุ้นตก เป็นเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่สามารถก้าวล่วงได้
สำหรับผลประกอบการงวดไตรมาสแรกของบริษัทฯ กำไรอยู่ที่ประมาณ 700 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 2
ผลประกอบการน่าจะดีกว่าไตรมาสแรก แต่จะเป็นเท่าไรนั้น อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดหรือซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละ
เวลามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้และขอปิดการประชุม

ปิดการประชุมเวลา 15.24 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประชัย เลี้ยวไพรัตน์ _____ ประธานที่ประชุม
(นายประชัย เลี้ยวไพรัตน์)

ลงชื่อ _____ คณิศร ยิ้มกริม _____ เลขานุการบริษัท
(นายคณิศร ยิ้มกริม)