

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

17 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
 2. รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 1 แผ่น
 3. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (โปรดนำมาในวันประชุม)
 4. เอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4, 5, 6 และ 7
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. วิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 7. หนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินัส กรุงเทพมหานคร เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

ความเป็นมา :

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ได้จัดขึ้นที่โรงแรมโพรซีชั่นด์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ซึ่งได้มีการบันทึกรายงานไว้ จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaiplastic.co.th) ด้วย

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึก รายงานไว้ได้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ซึ่งจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 (รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุม ในเอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 1)

2. พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553

ความเป็นมา : บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2553 (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2553 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2553 เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเป็นมา : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชีจำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้

งบดุลรวมและบัญชีกำไรขาดทุนรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	21,325	ล้านบาท
หนี้สินรวม	7,179	ล้านบาท
รายได้รวม	29,978	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,866	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	2.13	บาท/หุ้น

งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	16,927	ล้านบาท
หนี้สินรวม	5,625	ล้านบาท
รายได้รวม	25,502	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	1,520	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	1.74	บาท/หุ้น

(โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว)

4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553
ความเป็นมา :

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท โครงสร้างและสถานะทางการเงิน รวมทั้งแผนการลงทุนในอัตราประมาณร้อยละ 50 - 60 ของกำไรสุทธิในรอบผลการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตามผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,866 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งปีได้ในอัตราร้อยละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	1,866	1,866
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	875	875
3. เงินปันผล (บาท : หุ้น)	1.40	1.40
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล	0.50	0.75
3.2 เงินปันผลประจำปี	0.90	0.65
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ (ล้านบาท)	1,225	1,225
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล เทียบกับกำไรสุทธิ	66%	66%

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราร้อยละ 1.40 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,225 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงิน 437.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราร้อยละ 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) โดยแบ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายได้ดังนี้

- 1) จ่ายในอัตราร้อยละ 0.80 บาท รวมเป็นเงิน 700 ล้านบาท จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 10% และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด
- 2) จ่ายในอัตราร้อยละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 87.50 ล้านบาท จะจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 10% และสามารถนำไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได้เท่ากับเงินปันผลคุณยี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2554 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2554

(ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามเอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 4)

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเป็นมา :

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและออกตามข้อบังคับของบริษัทรวม 4 คน ประกอบด้วย

- 1) นายนิศย์ พิบูลสงคราม กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายสมชัย คงศาลา กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 3) นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายอภิพร ภาษวรินทร์ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อนึ่ง การสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายสรรหาโดยพิจารณาบุคคลที่มีคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใส รวมทั้งมีความสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ทั้งนี้ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติความเป็นอิสระตามนิยามของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้โดยสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

ความเห็นคณะกรรมการ :

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

(ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นทั้ง 4 คน ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2554

- ความเป็นมา :** โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว
- ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ ปี 2554 รวม 30,974,000 บาท เท่ากับงบประมาณปี 2553 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

(ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามเอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554

- ความเป็นมา :** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2549 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมสำหรับการสอบบัญชีปี 2554
- ความเห็นคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือนางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,269,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 31,000 บาท หรือร้อยละ 2.5 สำหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้ มีความสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแล้ว

(ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามเอกสารประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 7)

8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดราบอลูมิเนียม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 13.00 น.

เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการสนับสนุนการใช้สิทธิออกเสียงและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะดัดแบบ หรือสามารถ Download ได้จาก www.thaiplastic.co.th ซึ่งมีให้เลือกใช้ 3 แบบ โดยให้เลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น และขอความร่วมมือจากท่าน โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อและส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย และท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (หัวข้อ การมอบฉันทะ) เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)



(นายยศ เอื้อชูเกียรติ)

ประธานกรรมการ

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุมที่ :

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

183 อาคารรัชนีการ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2676-6000 ต่อ 1619 และ 1602 โทรสาร 0-2676-6046

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

ประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 137 ราย และที่มอบฉันทะมาจำนวน 143 ราย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 280 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 701,167,706 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.1335 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายยศ เอื้อชูเกียรติ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จึงได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 และขอให้กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายยศ	เอื้อชูเกียรติ	ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพรรณ	เอื้อชูเกียรติ	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายประวิตร	นิลสุวรรณากุล	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายบันลือ	กัมปนาทแสนยากร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายสมชัย	คงศาลา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายศักดิ์	เอื้อชูเกียรติ	กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายนิത്യ	พิบูลสงคราม	กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายเทพ	วงษ์วานิช	กรรมการ และกรรมการบริหาร
9. นายอวิรุทธ์	วงศ์พุทธพิทักษ์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
10. นายชลนัฐ	ญาณารณพ	กรรมการ และกรรมการบริหาร
11. นายเดเนศ	ชาวจันทร์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

นายอภิพร ภาษวัฒน์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ขอลาประชุม เนื่องด้วยมารดาได้สิ้นชีพิตักษัยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา

ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ คือ นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มสนับสนุนธุรกิจและเลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายวินิจ ศิลามงคล จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

1. การลงคะแนน : บริษัทฯ จะใช้บัตรลงคะแนนในการลงมติแต่ละวาระ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 - การลงคะแนนแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเมื่อประธานฯ ขอมติในที่ประชุม ขอให้ท่านยกมือขึ้น และส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยไม่เก็บบัตรลงคะแนนกรณีเห็นด้วย
2. การนับคะแนน : บริษัทฯ จะขอใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ โดยมติของแต่ละวาระจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่ากรรมการนับคะแนนจะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งวิธีการนับคะแนนจะใช้วิธี Scan Barcode
 - ในกรณีผู้ถือหุ้นจะไม่อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการประชุมระเบียบวาระใด และต้องการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนและมอบให้เจ้าหน้าที่ที่หน้าประตูด้วย หากไม่ได้มอบไว้ บริษัทฯ จะถือว่าได้ออกเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ รวมทั้งวาระที่เหลืออยู่ทั้งหมด
3. การแจ้งผลการลงคะแนน : เมื่อกรรมการนับคะแนนทำการรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งสรุปมติของวาระนั้นๆ ให้ที่ประชุมทราบ

การแสดงความคิดเห็นหรือเสนอคำถาม

ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการเสนอความคิดเห็น หรือ เสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นแนะนำตนเองก่อนเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า จากกรณีที่บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า รวมถึงการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 นั้น เมื่อครบกำหนดระยะเวลาใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดไว้

จากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 : รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดในหน้า 6 - 19 โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ทั้งนี้ ได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอแก้ไขรายงานการประชุมฯ เพิ่มเติม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	754,559,019	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1508
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	6,462,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8492

วาระที่ 2 : รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2552 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 หน้า 16 - 26 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ปี 2552 ภาวะอุตสาหกรรมพีวีซีของตลาดโลกหดตัวลง 1% (จาก 32.7 ล้านตัน เป็น 32.4 ล้านตัน) ยกเว้น จีน เติบโต 14% (จาก 9.1 ล้านตัน เป็น 10.3 ล้านตัน) เอเชียใต้ (อินเดียและปากีสถาน) เติบโต 15% (จาก 1.5 ล้านตัน เป็น 1.7 ล้านตัน) และเวียดนาม เติบโต 23% (จาก 237,000 ตัน เป็น 291,000 ตัน) ซึ่งความต้องการพีวีซีที่เติบโตอย่างมากในประเทศเวียดนามเกิดจากภาครัฐได้อัดฉีดเงินเข้าไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ในขณะที่ความต้องการพีวีซีในประเทศไทย ปี 2552 อยู่ที่ประมาณ 400,600 ตัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 6 สำหรับราคาขายพีวีซีเฉลี่ยทั้งปีได้ปรับตัวลดลงจาก 1,039 \$/MT ในปี 2551 เหลือ 773 \$/MT ในปี 2552 ซึ่งลดลงค่อนข้างมาก

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2552 บริษัทฯ มีปริมาณการขายรวม 700,000 ตัน ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 6 เนื่องจากการหยุดเดินโรงงานที่สมุทรปราการและย้ายไปยังบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนาม บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวม 24,622 ล้านบาท และมีรายได้รวม 24,885 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ร้อยละ 22 เป็นไปตามปริมาณการขายและราคาขายที่ลดลง เมื่อวิเคราะห์รายได้จากการขายรวม จำนวน 24,622 ล้านบาทนั้น แยกเป็นรายได้จากการขายในประเทศ 10,664 ล้านบาท รายได้จากการส่งออก 10,404 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสองส่วนเท่ากับ 21,068 ล้านบาท ลดลง 6,690 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่รายได้จากธุรกิจต่างประเทศที่มาจากบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย จำนวน 3,554 ล้านบาท ลดลงไม่มากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในด้านผลกำไรในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,866 ล้านบาท หรือเท่ากับ 2.13 บาทต่อหุ้น ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2551 เนื่องจากปริมาณการขายที่ลดลง

ผลงานที่สำคัญของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้เคยนำเสนอแผนงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ธุรกิจในประเทศจำนวน 2 แผน และธุรกิจในต่างประเทศจำนวน 2 แผน ซึ่งจะนำผลงานมาเปรียบเทียบให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยธุรกิจในประเทศ บริษัทฯ ได้เสริมสร้างสภาพคล่องทางการเงินเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะสภาพคล่องตึงตัว ด้วยการจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาทดแทนเงินกู้ระยะสั้น ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดและเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น และการบริหารสินค้าคงคลัง บริษัทฯ ได้ลดการจัดเก็บสินค้าคงคลังเฉลี่ยให้น้อยกว่าปี 2551 ทำให้บริษัทฯ ไม่มีผลกระทบจากการปรับมูลค่าสินค้าคงคลัง สำหรับธุรกิจในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ ได้ส่งออกสินค้า

ไปขายยังประเทศจีนเพิ่มขึ้นจาก 20,500 ตันในปี 2551 เป็น 36,000 ตันในปี 2552 ซึ่งการส่งออกไปประเทศจีนในช่วงดังกล่าวมีกำไรสูงกว่าการส่งออกไปขายยังประเทศอื่น ในขณะเดียวกัน บริษัท ยังคงรักษามาตรฐานลูกค้าประจำในต่างประเทศได้เป็นอย่างดี สำหรับเรื่องการลงทุนในธุรกิจพีวีซีและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนามนั้น บริษัท ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับการผลิตพีวีซี สายการผลิตที่ 2 ณ โรงงานของบริษัทในเครือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคาดว่าโครงการนี้จะสามารถเริ่มผลิตได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้

เรื่องคดีฟ้องร้อง 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดนั้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้ 76 โครงการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง ระวังการดำเนินการหรือกิจกรรมใดๆ ไว้เป็นการชั่วคราว ซึ่งมีโครงการของบริษัท จำนวน 2 โครงการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ ได้แก่ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตพีวีซีและผลิตวีซีเอ็ม ใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 200 ล้านบาท โดยขณะนี้บริษัท อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ตลอดจนดำเนินการขอใบอนุญาตต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นบริษัท จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัท ยังคงดำเนินการผลิตได้ตามปกติจากสายการผลิตเดิม

แนวทางการดำเนินงานในปี 2553 นั้น บริษัท วางแผนงานไว้ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การเพิ่มกิจกรรมด้านสังคมและชุมชนสัมพันธ์ (CSR) โดยจะเน้นกิจกรรมประเภทนี้ให้มากขึ้นเนื่องจากเป็นกระแสของสังคม เพื่อให้อุตสาหกรรมและสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัท ได้มีการทำในเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่จะเน้นให้มากยิ่งขึ้นไปอีก การลงทุนในการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมของโรงงานระยะยงให้ดีขึ้น เป็นการทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัท ได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปีแล้ว การขยายการลงทุนไปในธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) โดยจะขยายการลงทุนในธุรกิจท่อและสินค้าพีวีซีสำเร็จรูป เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเป็นการทดแทนการขยายกำลังการผลิตด้านพีวีซีในประเทศไทยที่ทำได้ยากขึ้น และการขยายการลงทุนในธุรกิจพีวีซีและธุรกิจเกี่ยวเนื่องในประเทศเวียดนาม โดยบริษัท คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องจักรสำหรับการผลิตพีวีซี สายการผลิตที่ 2 กำลังการผลิต 90,000 ตันต่อปี ได้ภายในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าว ก่อนจะทำการย้ายจากโรงงานสมุทรปราการไปติดตั้งใหม่ที่ประเทศเวียดนาม มีกำลังการผลิตที่ 60,000 ตันต่อปี แต่บริษัท ได้ลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ให้มีกำลังการผลิตที่สูงขึ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจง ดังต่อไปนี้

1. นายอังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

1.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในห้องประชุมกรุณาปรบมือเพื่อเป็นการต้อนรับกรรมการของบริษัท และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ขอเสนอแนะว่าในช่วงแนะนำกรรมการนั้น ขอให้กรรมการแต่ละท่านกรุณาลุกขึ้นยืนเพื่อแสดงตัวให้กับผู้ถือหุ้นได้เห็นด้วย เนื่องจากระยะห่างระหว่างเก้าอี้ที่ผู้ถือหุ้นนั่งกับเวทีของคณะกรรมการห่างกันค่อนข้างมาก จึงไม่สามารถมองเห็นได้ แม้ว่าจะมีการแสดงรูปของกรรมการแต่ละท่านแล้วก็ตาม

1.2 ขอสอบถามเรื่องการย้ายโรงงานผลิตพีวีซีไปที่ประเทศเวียดนามนั้น อยากทราบว่าความต้องการพีวีซีในเวียดนามเป็นอย่างไร และวัตถุประสงค์หลักของการย้ายโรงงาน คือการนำไปผลิตเพื่อส่งออกหรือเพื่อรองรับความต้องการพีวีซีในประเทศเวียดนาม

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าความต้องการพีวีซีในประเทศเวียดนามในขณะนี้ประมาณ 300,000 ตันต่อปี มีผู้ผลิตพีวีซีเพียง 2 ราย โดยบริษัท มีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปี และเป็นกำลังการผลิตของบริษัทอื่นอีกประมาณ 100,000 ตันต่อปี ส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยส่วนหนึ่งส่งมาจากประเทศไทย

สำหรับกำลังการผลิตของบริษัท ที่จะเพิ่มขึ้นอีก 90,000 ตันต่อปีนั้น ส่วนใหญ่จะขายในประเทศทั้งหมด แต่อาจมีบางช่วงเวลาที่สามารถส่งออกบ้าง เช่น ประเทศอินเดีย ซึ่งการส่งออกจากประเทศเวียดนามไปประเทศอินเดียจะไม่ต้องเสียภาษีที่เรียกว่า Anti-dumping แต่หากส่งจากประเทศไทย จะต้องเสียภาษีนี้

1.3 การใช้ที่ดินที่ประเทศเวียดนามของบริษัท นั้น เป็นการเช่าที่ดินหรือเป็นการซื้อขาย

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าการใช้ที่ดินในประเทศเวียดนามนั้นส่วนใหญ่เป็นการเช่าที่ดินระยะยาว ซึ่งโรงงานที่ย้ายไปนั้นมีที่ดินรองรับอยู่แล้วทำให้ไม่ต้องเช่าที่ดินเพิ่มเติม และโดยปกติสัญญาเช่าที่ดินที่ประเทศเวียดนามจะมีระยะเวลาเช่าประมาณ 50 ปี

2. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นและสอบถาม ดังนี้

2.1 ขอแสดงความขอบคุณประธานฯ และคณะกรรมการบริษัท ที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ทำให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจถึงธุรกิจที่เข้าไปลงทุนว่ามีความเป็นมาอย่างไร และมีความมั่นใจว่าความเห็นที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะไว้ในการเยี่ยมชมโรงงานครั้งนั้น จะเป็นประโยชน์กับบริษัท ในการปรับปรุงด้านต่างๆ ได้บ้าง

2.2 จากแนวโน้มราคาปิโตรเคมีที่มีการปรับตัวจากจุดต่ำสุดและขึ้นมาจนอยู่ในระดับปกติในทางบริษัท คิดว่าจะมีผลกระทบในด้านบวกหรือด้านลบอย่างไรบ้าง และขอให้ทางผู้บริหารได้พิจารณาด้วยว่าแนวโน้มราคาปิโตรเคมีในปีนี้นั้น จะเป็นผลดีกับบริษัท หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าแนวโน้มราคาพีวีซีในปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการพีวีซีที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงกำลังการผลิตพีวีซีใหม่ๆ มีน้อยมาก แต่มีอีกปัจจัยหนึ่งคือการมีกำลังการผลิตวัตถุดิบใหม่ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเอทิลีน ในตะวันออกกลาง และจีน อาจมีผลให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงและมีผลกระทบต่อราคาสินค้าของบริษัท บ้าง อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมราคาพีวีซีเฉลี่ยของปีนี้คาดว่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมา

3. นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษย์ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้สอบถามดังนี้

3.1 ความต้องการพีวีซีของประเทศไทยในปี 2552 ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2551 อยากทราบว่าความต้องการพีวีซีของประเทศไทยในปี 2553 จะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าความต้องการพีวีซีของประเทศไทยในปี 2553 คาดว่าน่าจะขยายตัวเมื่อเทียบกับปี 2552 ในอัตราร้อยละ 4 - 5 เนื่องจากความต้องการพีวีซีในประเทศลดลงติดต่อกันมา 3 ปี จึงน่าจะมาอยู่ที่จุดต่ำที่สุดแล้ว และจาก 3 เดือนที่ผ่านมาในปี นี้ ความต้องการพีวีซีก็มีการขยายตัวมาโดยตลอด

3.2 โครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่ประเทศเวียดนามนั้น เป็นโครงการเดียวกับโครงการ Long Son หรือไม่ โครงการนี้จะใช้เงินลงทุนประมาณเท่าไร เริ่มรับรู้รายได้และกำไรได้เมื่อไร มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่าไร และมีผลกระทบต่อบริษัท ในอนาคตอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าโครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่ประเทศเวียดนามเป็นโครงการเดียวกับโครงการ Long Son โดยสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ในโครงการนี้อยู่ที่ร้อยละ 18 แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มผู้ร่วมทุน (Partner) เพื่อให้โครงการมีความมั่นคงยิ่งขึ้น มีผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท อาจลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 12 - 13 สำหรับเงินลงทุนในเบื้องต้นยังไม่มีชัดเจนเนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ที่ประมาณการไว้จะอยู่ที่ 4,000 ล้านดอลลาร์ โดยที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนร้อยละ 60 ต่อ 40 ส่วนแหล่งที่มาของเงินลงทุนนั้นอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเช่นกัน ยังไม่ได้เจาะจงลงไปแน่นอน ดังนั้นหากมีความคืบหน้าบริษัท จะได้แจ้งให้กับผู้ถือหุ้นให้ทราบต่อไป สำหรับผลกระทบของโครงการนี้ต่อธุรกิจของบริษัท ในอนาคตนั้น การไปลงทุนในต่างประเทศถือว่าการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ (Significant Growth) และเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขยายงานขนาดใหญ่มาก ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 4 - 5 ปี ซึ่งจากที่ได้ศึกษาไว้ พบว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์กับบริษัท ในอนาคตอย่างมาก

4. นายวิชัย จิรเจริญกิจกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าโครงการลงทุนในมาบตาพุดที่บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตและถูกระงับไปนั้น ใช้เงินลงทุนจำนวนเท่าไร กำลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นหากสามารถเดินเครื่องจักรได้ คิดเป็นร้อยละเท่าใด และการจัดทำ HIA นั้นจะต้องใช้เงินลงทุนอีกเท่าไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าสำหรับทั้ง 2 โครงการนั้น บริษัทฯ ใช้เงินลงทุนรวมกันประมาณ 200 ล้านบาท กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับ 2 โครงการนั้น โครงการแรกเป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตพีวีซี จะได้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือประมาณ 50,000 ตันต่อปี และอีกโครงการเป็นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตวีซีเอ็มซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบผลิตพีวีซี จะได้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 หรือประมาณ 90,000 ตันต่อปี สำหรับเงินที่ใช้ในการทำ HIA คาดว่าจะใช้ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความชำนาญมาช่วยดำเนินการในเรื่องนี้

5. นายบุญประสิทธิ์ โรจนพฤษฯ ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

5.1 ปัจจุบันธุรกิจปลายน้ำ (Downstream) ของบริษัทฯ มีสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 อยากทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเพิ่มสัดส่วนนี้ในระยะยาวอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า การลงทุนในธุรกิจปลายน้ำนั้น ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงอย่างหนึ่ง เนื่องจากการมีลูกค้าในมือก็จะทำให้ธุรกิจมีความมั่นคงมากขึ้น บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนธุรกิจปลายน้ำให้มากขึ้น ไปอยู่ที่ระดับร้อยละ 50 แต่ทั้งนี้การขยายกำลังการผลิตในธุรกิจปลายน้ำในแต่ละครั้งจะอยู่ที่ระดับ 1,000 - 10,000 ตันต่อปี ในขณะที่การขยายกำลังการผลิตธุรกิจต้นน้ำจะอยู่ที่ระดับ 100,000 ตันต่อปี ซึ่งเมื่อมีการขยายกำลังการผลิตธุรกิจต้นน้ำก็จะทำให้สัดส่วนดังกล่าวบรรลุเป้าหมายได้ช้าลง

5.2 สัดส่วนการส่งออก และธุรกิจในต่างประเทศในอีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะเน้นการขายสินค้าในประเทศเป็นหลัก และเมื่อมีสินค้าเหลือจากการขายในประเทศก็จะนำไปส่งออก สำหรับสัดส่วนการขายในประเทศและส่งออกของบริษัทฯ ขณะนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 50 ต่อ 50 ถ้าบริษัทฯ มีธุรกิจปลายน้ำมากขึ้น สัดส่วนการส่งออกก็จะลดลง สำหรับธุรกิจในต่างประเทศนั้นยังมีไม่มากนัก แต่ถ้าหากโครงการ Long Son แล้วเสร็จ ธุรกิจต่างประเทศก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โดยไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและงบกำไรขาดทุนรวม และงบดุลและงบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี นายวินิจ ศิลามงคล แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

กรรมการผู้จัดการได้รายงานรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

ในส่วนของสินทรัพย์ สินทรัพย์รวมมูลค่า 21,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,500 ล้านบาท มาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินค้าคงคลังและลูกหนี้การค้าที่อยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน เนื่องจากราคาขายสินค้าในช่วงปลายปีของปี 2551 ต่ำกว่าราคาขายในช่วงปลายปีของปี 2552 สำหรับเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าตามบัญชี

ของเงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ คือ บมจ. ปตท. เคมิคอล ส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิในปี 2552 อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2551

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 1,710 ล้านบาท โดยสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสิ้นปี 2552 มีหนี้สินหมุนเวียนอยู่ที่ 5,849 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินระยะยาวลดลงเนื่องจากบริษัทฯ ชำระคืนเงินกู้เพิ่มขึ้น จึงมีหนี้สินรวม 8,136 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากการมีกำไรเพิ่มขึ้น จึงมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 13,385 ล้านบาท ดังนั้นหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 21,521 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ในปี 2552 อยู่ที่ 0.61 เท่า

ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ในปี 2552 นั้น บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,779 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายจำนวน 22,550 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้จำนวน 2,229 ล้านบาท เมื่อหักต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ บริษัทฯ มีกำไรหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 1,945 ล้านบาท และเมื่อหักกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแล้ว ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2552 จำนวน 1,866 ล้านบาทหรือคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 2.13 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

และส่วนของงบกระแสเงินสดในปี 2552 ซึ่งเมื่อดูโดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีเงินสดเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามนโยบายรักษาสภาพคล่อง จากกำไรสุทธิจำนวน 1,945 ล้านบาท เมื่อหักรายการปรับปรุงต่างๆ ทำให้บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน จำนวน 3,781 ล้านบาท และเมื่อหักกระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนและการจัดหาเงินแล้ว บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น 296 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินสด ณ วันต้นปีและการปรับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสด ณ วันสิ้นปีจำนวน 599 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	754,641,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1509
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	6,462,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8491

วาระที่ 4 : **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ประจำปี 2552 โดยเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,866 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 2,210 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งจ่ายในอัตราหุ้นละ 1.65 บาท โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากปีก่อน	6,431,810,804	บาท
กำไรสุทธิประจำปี	1,866,240,496	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งสิ้น	8,298,051,300	บาท
เสนอจัดสรรกำไร		
เงินปันผลระหว่างกาล (0.75 บาท/หุ้น)	656,250,000	บาท
เงินปันผลประจำปีงวดสุดท้าย (0.65 บาท/หุ้น)	568,750,000	บาท
ยอดจัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,225,000,000</u>	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป	7,073,051,300	บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่แจ้งชื่อ ได้สอบถามว่า

1.1 จากการขยายกำลังการผลิตที่บริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะหลังจากเริ่มผลิตได้ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้ ก็จะสร้างรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทฯ มากขึ้น ดังนั้นกำไรที่เพิ่มขึ้นนี้ จะนำมาพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่ และจ่ายในอัตราเท่าไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า หากผลการดำเนินงานของบริษัทในเครือเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ก็จะมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลด้วย เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนของกำไรสุทธิอยู่แล้ว

1.2 กำไรที่เกิดขึ้นจากบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนาม จะนำมารวมกับกำไรของบริษัทฯ ในประเทศไทยหรือไม่ และมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละเท่าใด เป็นอัตราเดียวกับบริษัทฯ ในประเทศไทยหรือไม่

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า หากบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนามมีกำไร ก็จะมีการจ่ายเงินปันผลมาให้กับบริษัทฯ ในประเทศไทย โดยเป็นการรับเงินปันผลเข้ามา ไม่ใช่เป็นการโอนกำไรเข้ามา

1.3 เงินปันผลที่โอนเข้ามาจากบริษัทในเครือที่ประเทศเวียดนามนั้น มีวิธีการเสียภาษีอย่างไร

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า กำไรของบริษัทที่ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 จะเข้ามาอยู่ในงบการเงินรวม (Consolidated) สำหรับเงินปันผลที่รับมานั้น บริษัทฯ ไม่ต้องเสียภาษี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 1.40 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบสตางค์) รวมเป็นเงิน 1,225 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราร้อยละ 0.75 บาท (เจ็ดสิบห้าสตางค์) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราร้อยละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2553 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราร้อยละ 1.40 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	754,648,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1509
ไม่เห็นด้วยจำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียงจำนวน	6,462,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8491

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ. 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ประกอบด้วย

1. นายยศ	เชื้อชูเกียรติ	ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพรรณ	เชื้อชูเกียรติ	รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
3. นายบันลือ	กัมปนาทแสนยากร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายชลนัฐ	ญาณารณพ	กรรมการ และกรรมการบริหาร

เนื่องด้วยประธานฯ เป็นหนึ่งในกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้นายประวิตร นิลสุวรรณากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในนามของคณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งบัตรเลือกตั้งมีจำนวน 4 ใบ ตามรายชื่อกรรมการที่ปรากฏอยู่ในบัตรลงคะแนน และในวาระนี้บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งได้แก่ นายยศ เชื้อชูเกียรติ นางวิไลพรรณ เชื้อชูเกียรติ นายบันลือ กัมปนาทแสนยากร และนายชลนัฐ ญาณารณพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1	นายยศ เชื้อชูเกียรติ	754,622,351	99.1473	-	-	6,489,900	0.8527
2	นางวิไลพรรณ เชื้อชูเกียรติ	754,619,851	99.1470	-	-	6,492,400	0.8530
3	นายบันลือ กัมปนาทแสนยากร	754,614,351	99.1463	2,000	0.0002	6,495,900	0.8535
4	นายชลนัฐ ญาณารณพ	754,352,251	99.1118	264,100	0.0347	6,495,900	0.8535

หลังจากประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งมติผลการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านให้ที่ประชุมทราบแล้ว นายยังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้

1.1 ขอให้ผู้ถือหุ้นปรบมือต้อนรับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1.2 ขอให้ประธานฯ สรุปผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และ 3 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกครั้ง เนื่องจากในวาระดังกล่าว มีทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยและงดออกเสียง

ประธานฯ ได้นำเสนอผลการนับคะแนนเสียงในวาระที่ 1 และ 3 ตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ซึ่งผลการนับคะแนนได้ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุมฯ วาระที่ 1 และ 3 ข้างต้นแล้ว

วาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้คณะกรรมการขอให้ นายบันลือ กัมปนาทแสนยากร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นายบันลือ กัมปนาทแสนยากร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 ที่ประชุมได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ไว้เป็นเงินจำนวน 33,778,000 บาท ใช้จริงรวมเป็นเงิน 33,155,000 บาท น้อยกว่าที่ขออนุมัติไว้ประมาณร้อยละ 2 สาเหตุหลักเนื่องจากมีกรรมการ 1 ท่าน ได้แก่ คุณศิววงศ์ จังศิริ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนมีนาคม 2552 ทำให้กรรมการลดลง และบริษัทฯ ไม่ได้แต่งตั้งกรรมการแทน

สำหรับงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ที่นำเสนอ นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยเสนอค่าตอบแทนในส่วนของค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการย่อย ในอัตราเท่ากับปี 2552 รวมเป็นเงิน 18,974,000 บาท ลดลงจากงบประมาณปี 2552 เนื่องจากจำนวนกรรมการลดลงจาก 13 ท่าน เหลือ 12 ท่าน สำหรับเงินรางวัลประจำปี เสนอปรับลดลงจากงบประมาณปี 2552 โดยลดลงจาก 14,000,000 บาท เหลือ 12,000,000 บาท หรือลดลงร้อยละ 14.3 เพื่อให้สอดคล้องผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2552 ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2551 ดังนั้นค่าตอบแทน ประจำปี 2553 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 30,974,000 บาท ลดลงจากงบประมาณปี 2552 ประมาณร้อยละ 8.3

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 เป็นเงิน 30,974,000 บาท โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นเงิน 30,974,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	754,648,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1508
ไม่เห็นด้วยจำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียงจำนวน	6,462,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8491

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้คณะกรรมการขอให้ นายประวัติร นิลสุวรรณากุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) โดยเสนอให้

1. นายวินิจ	ศิลามงคล	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
2. นายเจริญ	ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
3. นางศิริเพ็ญ	สุขเจริญยิ่งยง	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636)

แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีมาตรฐานการทำงานที่ดี และได้เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,238,000 บาท เท่ากับค่าสอบบัญชีในปี 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นดังต่อไปนี้

- นายฮังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความขอบคุณผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่คงค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่ผ่านมา และขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัท ที่ได้ต่อรองค่าสอบบัญชีเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ อย่างไรก็ตามขอเสนอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาค่าสอบบัญชีเช่นนี้ในปีถัดไปด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นอื่นซักถามหรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบได้นำเสนอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นเงิน 1,238,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วยจำนวน	754,623,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1475
ไม่เห็นด้วยจำนวน	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียงจำนวน	6,487,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8524

วาระที่ 8 : เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีคำถามและคำชี้แจงดังต่อไปนี้

1. คุณรังสิมา รุจิยานนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงวาระที่ 6 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 หน้าที่ 27 ว่าเพราะเหตุใดค่าตอบแทนของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่จะเสนอในปี 2553 ถึงสูงกว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนที่ใช้จริงในปี 2552

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนของกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งจ่ายในรูปค่าเบี้ยประชุมที่เสนอในปี 2553 สูงกว่าที่ใช้จริงในปี 2552 เนื่องจากในปี 2552 นายศิววงศ์ จังศิริ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ถึงแก่กรรมในเดือนมีนาคม และได้มีการแต่งตั้งนายนิธย์ พิบูลสงคราม เป็นกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างลงใน

เดือนพฤษภาคม ส่งผลให้การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนในปี 2552 มีการจัดประชุมเพียง 3 ครั้ง จากที่กำหนดไว้ 4 ครั้ง ในขณะที่ข้อเสนอของปี 2553 นั้นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนยังคงกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเช่นเดิมคือจำนวน 4 ครั้ง

2. คุณจิรภา จิรจิตการุณ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นและสอบถาม ดังนี้
 - 2.1 บริษัท มีการลงทุนในต่างประเทศที่ใดบ้าง มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และขอให้บริษัทพิจารณาคัดโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงงานอีกครั้ง
ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัท มีการลงทุนผลิตพีวีซีที่ประเทศเวียดนามและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งทั้ง 2 ประเทศมีผลการดำเนินงานที่ดี แต่เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง 2 ประเทศแล้ว โรงงานที่ประเทศเวียดนามมีการเจริญเติบโตที่ดีกว่าโรงงานที่ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากโรงงานของบริษัท ในอินโดนีเซียตั้งอยู่ที่เมืองสุราบายา มีระยะทางไกลจากเมืองจาการ์ตา ซึ่งเป็นตลาดในประเทศที่สำคัญ
 - 2.2 อยากทราบว่าธุรกิจในประเทศคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับผลประกอบการรวม
กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ทั้ง 2 ประเทศมีรายได้รวมกันประมาณ 3 พันกว่าล้านบาท โดยธุรกิจที่ประเทศเวียดนามมีกำไรในปีที่ผ่านมาประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่ากำไรจากธุรกิจที่ประเทศอินโดนีเซีย

3. นายโอวาท เสนีตันติกุล ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า รายงานประจำปี 2552 มีข้อมูลที่ละเอียดเรียบร้อยดี แต่จากที่ได้ฟังผู้ถือหุ้นหลายท่านได้ถามคำถาม และมีการอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นการอนุมัติค่าตอบแทนในปี 2553 จึงขอเสนอแนะว่า ในรายงานประจำปีควรมีข้อมูลด้านแนวคิด นโยบาย เป้าหมายของคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 ด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ แต่ถ้าไม่สามารถเสนอในรายงานประจำปีได้ ก็อาจทำเป็นเอกสารแยกต่างหากออกมา

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากการทำรายงานประจำปีจะจัดทำปีละครั้ง และต้องใช้ระยะเวลาในการจัดทำ รวมถึงระยะเวลาในการจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นข้อมูลบางส่วนอาจไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด โดยถ้าผู้ถือหุ้นได้ติดตามข่าวสารของบริษัทฯ จากสื่ออื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ก็จะทำให้ทราบข้อมูลของบริษัทฯ ได้ทันเวลามากกว่ารายงานประจำปี

สำหรับค่าตอบแทนกรรมการในส่วนที่เป็นเงินรางวัลประจำปีถือเป็นผลจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทิศทางการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 ที่ผู้ถือหุ้นถามนั้น ได้มีปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 15 เรื่องสารจากประธานกรรมการ ซึ่งก็มีการกล่าวถึงทิศทางและนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2553 ชัดเจนอยู่แล้ว

4. คุณณงนารถ โตโถมงาม ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า จากข้อมูลสำคัญทางการเงินที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีหน้าที่ 12 จะเห็นว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา และเสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรแสดงข้อมูลในด้านงบประมาณรายได้ รายจ่าย ผลการดำเนินงาน และนโยบายการบริหารจัดการด้านการเงินในปี 2553 ในรายงานประจำปีด้วย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า ตามที่ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 นั้น สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ที่จ่ายในรูปของเงินเดือนและเบี้ยประชุม ซึ่งเสนอจ่ายในอัตราเดิมมาประมาณ 5 ปีแล้ว ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยบริษัทฯ ได้ทำการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีขนาดของการประกอบกิจการที่ใกล้เคียงกันอยู่โดยตลอด

ส่วนที่ 2 เงินรางวัลประจำปี จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในแต่ละปี สำหรับเงินรางวัลประจำปีที่น่าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในปี 2553 จำนวน 12 ล้านบาทนั้น เป็นการพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ดังนั้นเมื่อผลกำไรในปี 2552 ลดลง เงินรางวัลประจำปีที่จ่ายในปี 2553 ก็ลดลงเช่นเดียวกัน และถ้าหากผลกำไรในปี 2553 ลดลง เงินรางวัลประจำปีที่จะจ่ายในปี 2554 ก็จะลดลงด้วย

สำหรับการแสดงข้อมูลงบประมาณด้านรายได้ รายจ่าย และนโยบายการบริหารจัดการด้านการเงินในปี 2553 นั้น เนื่องจากบริษัทฯ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติบริษัทฯ ไม่สามารถที่จะเปิดเผยข้อมูลในส่วนนี้ได้

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือเสนอเรื่องใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 15.50 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14:00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยรวมทั้งหมดมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง 157 รายและโดยการมอบฉันทะ 152 ราย เพิ่มขึ้นเป็น 309 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 761,123,251 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.9855 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ลงชื่อ



ประธาน

(นายยศ เอื้อชูเกียรติ)

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โครงสร้างและสถานะทางการเงิน รวมทั้งแผนการลงทุน ในอัตราประมาณร้อยละ 50 - 60 ของกำไรสุทธิในรอบผลการดำเนินงานในแต่ละปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลตามผลการดำเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 1,866 ล้านบาท ทำให้บริษัทฯ มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีได้ในอัตราหุ้นละ 1.40 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

ปี	เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	รวม (บาท/หุ้น)	สัดส่วนเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
2551	0.90	0.75	1.65	65%
2552	0.75	0.65	1.40	66%
2553	0.50	0.90	1.40	66%

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

1. ประวัติกรรมการ

1.1 นายนิത്യ พิบูลสงคราม

อายุ : 70 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี

การศึกษา

2505 : B.A. (Government), Dartmouth College, U.S.A.

2508 : M.A. (Political Science), Brown University, U.S.A.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2546 : Role of the Chairman Program RCP 9/2003
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2531 - 2538 : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มและผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย
ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก

2538 - 2542 : เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำกรุงวอชิงตัน

2543 - 2544 : ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

2544 - 2549 : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

2547 - 2549 : กรรมการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2549 - 2551 : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ 2551 : ประธานกรรมการ สถาบัน Kenan แห่งเอเชีย

ตั้งแต่ 2552 : ประธานกรรมการ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน อยูธยา จำกัด

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

1.2 นายสมชัย คงศาลา

อายุ : 72 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 17 ปี

การศึกษา

2510 : ปริญญาเอก Automatic Control University of London ประเทศอังกฤษ

2524 : Advance Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2547 : Directors Certification Program: DCP 41/2004

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2548 : Audit Committee Program: ACP 8/2005

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2511 - 2514 : ผู้จัดการโครงการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

2514 - 2521 : ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

2521 - 2525 : ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

2525 - 2526 : ประธานสาขาอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2527 - 2541 : กรรมการ บริษัท ปีโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

2525 - 2539 : ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

2539 - 2541 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน : ไม่มี

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

: คณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง

: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

1.3 นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

อายุ : 61 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 17 ปี

การศึกษา

2515 : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Colorado State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 : Directors Accreditation Program: DAP68 /2008
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2520 - 2529 : เจ้าหน้าที่อาวุโส ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
2529 - 2534 : ผู้อำนวยการ ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
2534 - 2541 : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)
2542 - 2545 : ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ อัลฟา แคบปีตอล จำกัด
2546 - 2547 : ผู้จัดการสมาคม สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
2547 - 2548 : ผู้บริหาร งานตรวจสอบภายใน บริษัท เงินทุน จีอี มั่นนี้ จำกัด (มหาชน)
2548 - 2549 : กรรมการ ธนาคาร จีอี มั่นนี้ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

ตั้งแต่ 2550 : กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการสรรหา
บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2552 : กรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ตั้งแต่ 2553 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

: คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง
: คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

1.4 นายอภิพร ภาษวัฒน์

อายุ : 62 ปี

ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 16 ปี

การศึกษา

- 2514 : ปริญญาตรี เคมีวิศวกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2515 : ปริญญาโท วิศวกรรมเคมี University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2516 : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการผลิต University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2539 : Advanced Management Program (AMP) Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- 2548 : Directors Accreditation Program: DAP39 /2005
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

- 2532 - 2545 : กรรมการ บริษัท ปีโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2543 : ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2548 : กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เคมีภัณฑ์ซิเมนต์ไทย จำกัด

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

- ตั้งแต่ 2539 : กรรมการ บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2539 : กรรมการ บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 : กรรมการอำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2545 : กรรมการอำนวยการ วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2549 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2551 : กรรมการ บริษัท PAE (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2552 : กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2552 : ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สยามไปโอไฮโอเอ็นซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2552 : ที่ปรึกษา บริษัท ทูเนลดาวัลย์ จำกัด

การเข้าประชุม : คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

: คณะกรรมการบริหาร 11/11 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์จำกัด (มหาชน)
ของผู้ที่ได้รับการเสนอซื้อ

ผู้ได้รับการเสนอซื้อ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายนิศย์ พิบูลสงคราม	ไม่มี	ไม่มี
2. นายสมชัย คงศาลา	148,940	0.017
3. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	10,732,500	1.227
4. นายอภิพร ภาษวัฒน์	500,000	0.057

*หมายเหตุ : จำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นที่ได้อยู่รวมของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท / กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอซื้อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่ง ในบริษัท/กิจการ ที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจของบริษัทฯ
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายนิศย์ พิบูลสงคราม	ไม่มี	-	2	ไม่มี
2. นายสมชัย คงศาลา	ไม่มี	-	ไม่มี	ไม่มี
3. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	2	- กรรมการอิสระ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ - กรรมการ บมจ. เทเวศประกันภัย	ไม่มี	ไม่มี
4. นายอภิพร ภาษวัฒน์	2	- ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยอินดัสเตรียลแก๊ส - กรรมการ บมจ. การบินไทย	6	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายนิത്യ พิบูลสงคราม	นายสมชัย คงศาลา
<p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 	ไม่มี	148,940 0.017%
<p>การมี/ไม่มี ส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา</p> <p>(1) เป็น/ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ</p> <p>(2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)</p> <p>(3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ การยืม/ให้กู้ยืมเงิน)</p>	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

5. ข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท

กรรมการอิสระ (Independent Directors) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ (ถือหุ้นในบริษัทเกินกว่า 50%) บริษัทย่อย (บริษัทถือหุ้นมากกว่า 50%) บริษัทร่วม (บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ 20% แต่ไม่เกิน 50%) หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (หมายรวมถึงผู้ที่ถือหุ้นในบริษัท > 10% ด้วย)
- 2) ไม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
 - เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม
 - มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ รวมทั้งเป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 - เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่
 - เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 5) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือประโยชน์อื่นใด โดยกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ (ข้อบังคับบริษัท ข้อ.29)

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย : บาท)		
	เสนอขออนุมัติ ในปี 2554	ใช้จริง ในปี 2553	เสนอขออนุมัติ ในปี 2553
• ค่าตอบแทน	18,974,000	18,864,000	18,974,000
• เงินรางวัลประจำปี	12,000,000	12,000,000	12,000,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	30,974,000	30,864,000	30,974,000

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ

(หน่วย : บาท)

	จำนวน กรรมการ (คน)	ค่าตอบแทนรวม		เงินรางวัลประจำปี	
		ข้อเสนอ ปี 2554	ใช้จริง ปี 2553	ข้อเสนอ ปี 2554	ใช้จริง ปี 2553
คณะกรรมการบริษัท	12	10,044,000	10,044,000	12,000,000	12,000,000
คณะกรรมการบริหาร	6	7,800,000	7,800,000	-	-
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	770,000	750,000	-	-
คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทน	4	360,000	270,000	-	-
รวม	12	18,974,000	18,864,000	12,000,000	12,000,000

รายนามและขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 หัวข้อเรื่องการจัดการตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2549 2552 และ 2553)
2. นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

และขออนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,269,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 31,000 บาท หรือร้อยละ 2.5 ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 6 บริษัท* ซึ่งมีค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,568,200 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (Non audit service) บริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ข้อเสนอ ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชี	1,269,000	1,238,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,568,200	1,530,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวม	2,837,200	2,768,000

- * บริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท ได้แก่
- 1) บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
 - 2) บริษัท นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด
 - 3) บริษัท นวอินเตอร์เทค จำกัด
 - 4) บริษัท ทีพีซี เพสต์ เวซิน จำกัด
 - 5) บริษัท โทเทิลแพลนท์เซอร์วิส จำกัด
 - 6) บริษัท สยามสเตปป์ไลเซอร์ แอนด์ เคมีคอลส์ จำกัด

-
- หมายเหตุ : 1) ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีลักษณะความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
- 2) ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่
ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้
เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 34. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 35. ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันเป็นเวลาอย่างน้อยสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

คำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นที่อยู่ในประเทศไทยนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่วนคำบอกกล่าวที่ส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นที่อยู่ในต่างประเทศนั้นให้ส่งโดยทาง เทล็กซ์ หรือทางโทรสาร และให้มีการยืนยันโดยทางไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผล

ข้อ 49. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

คุณสมบัติของกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 15. ให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดคนและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนให้ออกโดยจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่

ข้อ 21. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น

ข้อ 22. กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

ข้อ 27. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด หรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 29. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงิน หรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน ได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ที่พนักงานบริษัทจะได้รับ ส่วนประโยชน์อื่นใดที่กรรมการจะพึงได้รับให้กำหนดโดยที่ประชุมใหญ่ของผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ข้อ 11. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 12. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุลบัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

วิธีการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ของวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554
- บริษัทจะดำเนินการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มาด้วย

2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

2.1 การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ-ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2.2 การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 3 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยการดำเนินการดังนี้

- เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น (ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมแทนได้ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมแทน สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้
 - ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล (กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ)
อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69 ถนนนครสวรรค์ เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 10100

2. นายบันลือ กัมปนาทแสนยากร (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน)
อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 89/166 สัมมากรซอย 1 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
3. * นายนิศย์ พิบูลสงคราม (กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน)
อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 52/65 คอนโดแกรนด์หลังสวน ถนนหลังสวน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
4. * นายสมชัย คงศาลา (กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน)
อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12/242 ซอยเกษมสันต์ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
- * กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
เนื่องจากเป็นผู้ครบวาระในปี 2554 และได้รับการเสนอชื่อให้รับเลือกเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยกรอกข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นลงในช่องผู้รับมอบฉันทะในแบบหนังสือมอบฉันทะที่
แนบมาพร้อมนี้

- 3) ปิดอาคารแสดงสมบัติจำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัท ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติให้ผู้รับมอบฉันทะ
ที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 4) เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันจันทร์ที่ 28
มีนาคม 2554 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

• **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และ
ลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อม
ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
(สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

• **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล**

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน
พร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมประทับตราสำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี)
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจ
ลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- (3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนาม
รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- (4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง
(สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

3.2 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

3.3 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงบนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน

3.4 มติที่ประชุม

- 1) กรณีปกติ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- 3) ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมและจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ :

สำนักงานเลขานุการบริษัท

บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

183 อาคารรัตนการ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2676-6000 ต่อ 1619 และ 1602 โทรสาร 0-2676-6046

Email : contact_ir@thaiplastic.co.th

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่
วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดบอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. นายนิศย์ พิบูลสงคราม
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
2. นายสมชัย คงศาลา
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
3. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
4. นายอภิพร ภาษวัธน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ผู้มีวาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดราบอลงุม
โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

อากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

ในฐานะผู้ประกอบการจึงเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

2) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

3) อายุ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดทราบอลูมิเนียม โรงแรมสยาม เคมปินสกี
กรุงเทพมหานคร เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือจะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายนิศย์ พิบูลสงคราม

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

2. นายสมชัย คงศาลา

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

3. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

4. นายอภิพร ภาษวัธน

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

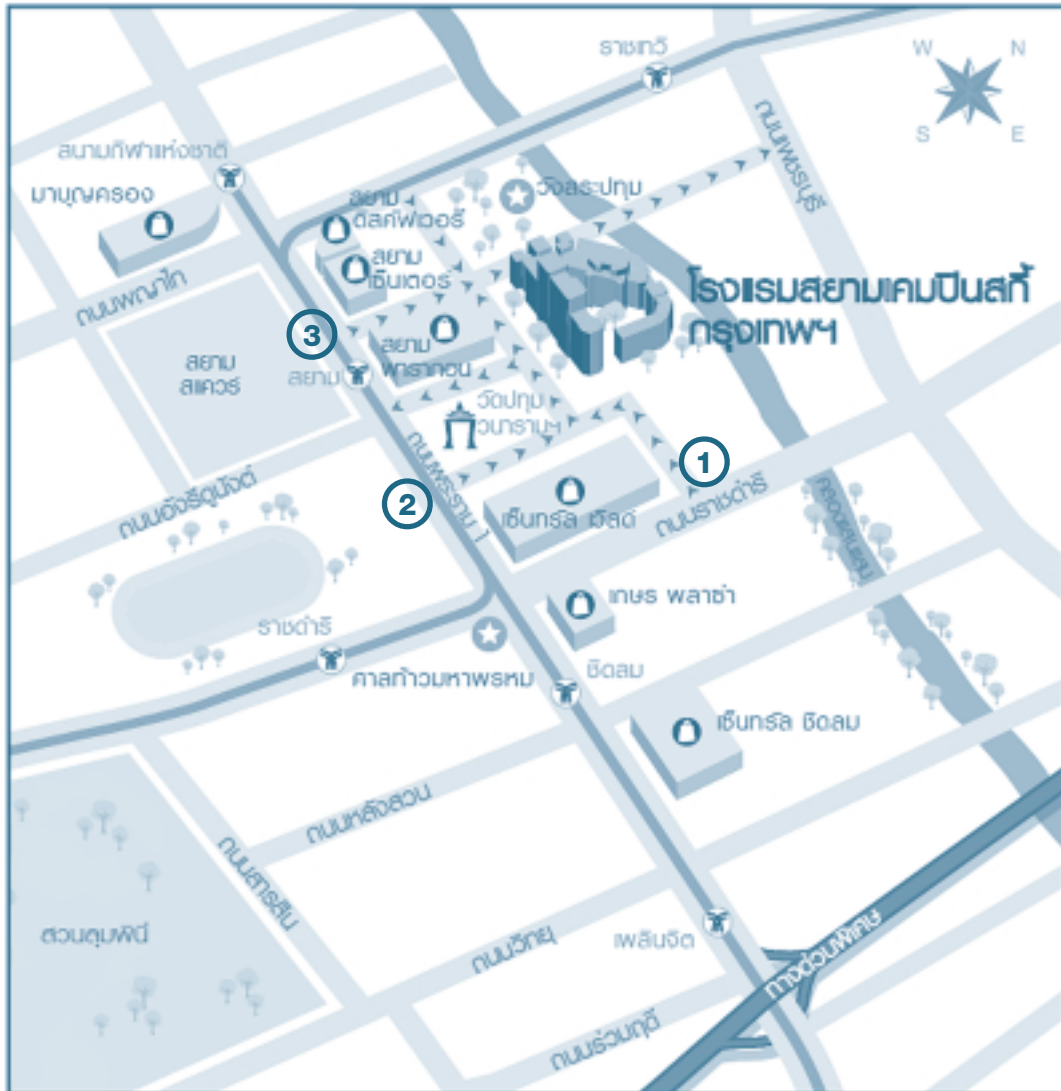
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องจัดราบอลรูม โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หรือจะพึงเลื่อนไป ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง

แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554
โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพมหานคร



สถานีรถไฟฟ้า บีทีเอส



ห้างสรรพสินค้า

หมายเหตุ

- กรณีเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีสยาม
- กรณีเดินทางโดยรถยนต์ สามารถเข้าถึงโรงแรมได้ 3 เส้นทาง ดังนี้
 - ① เข้าทางถนนราชดำริ ด้านข้างห้างเซ็นทรัล เวิลด์
 - ② เข้าทางถนนพระราม 1 ด้านข้างวัดปทุมวนารามฯ
 - ③ เข้าทางถนนพระราม 1 เข้าทางเดียวกับห้างสยามพารากอน

ที่อยู่และที่จอดรถของโรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร. : 0-2162-9000 แฟกซ์ : 0-2162-9302

เว็บไซต์ : www.kempinski.com



บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

183 อาคารจักรนาการ ชั้น 15 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร. 0-2676-6000 ต่อ 1619 และ 1602 โทรสาร 0-2676-6046