

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560

ณ ห้องอาหารของ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

ณ วันเปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 286 ราย มีทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 39 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 4,722,890 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,627,397 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,095,493 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 78.71 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขาธิการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่ได้มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุธี | ลิมอติบูลย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชวลิต | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 4. ร.ต.อ.สุเมธ | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 5. นายบุญชู | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 6. นพ.สวัสดิ์ | โพธิ์กำจร | กรรมการ |
| 7. ดร.อดุล | อมตวิวัฒน์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายชัยสิทธิ์ | เจริญศักดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทลาประชุม

- | | | |
|------------|------------|-------------------------------|
| 1. นายปมูช | ศิริอังกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|------------|------------|-------------------------------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|--|
| 1. นายมรรจร | ลิมอติบูลย์ | ผู้จัดการโครงการสาขาเวลโกรว์ |
| 2. นางสาวศิริภาณี | นามณี | สมุหบัญชี (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. คุณมลินี | จามีกรกุล |
| 2. คุณรุจภา | อัครพาทย |

ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ร่วมเป็นสักขีพยานนับคะแนน

- | | |
|--------------|---------|
| 1. คุณสุวารี | บุญเลิศ |
|--------------|---------|

จากนั้น นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2560 ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวน
หุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่อง
หน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อ
ในบัตร เจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน
- การนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้า
ร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
ผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือ
หุ้นตามที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งชื่อ
ของท่านต่อที่ประชุมก่อน เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผู้ถือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะเก็บบัตร
ลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียง
ต่อไป

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่าท่านใดมีข้อซักถามเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงหรือไม่ เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้
ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2559 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อม

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรอง

จากนั้น นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดซักถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,722,890	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานใน
รอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559

รายได้จากการขาย	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
ฟิล์มพลาสติก	978.55	937.70	40.85	4.36
สติ๊กเกอร์	431.58	417.73	13.85	3.32
หลอดลามิเนต	77.81	73.74	4.07	5.52
รวม (ล้านบาท)	1,487.94	1,429.17	58.77	4.11

ปี 2559 ภาพรวมของบริษัทฯ มียอดขาย 1,487.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 เมื่อเทียบกับปี 2558
โดยจะขอชี้แจงโดยแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

ในปีที่ผ่านมากลุ่มฟิล์มพลาสติกมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปริมาณการขาย เพราะราคาขายปรับลดลง อัน
เนื่องจากราคาวัตถุดิบหลัก คือเม็ดพลาสติกปรับตัวลดลง โดยมีผลมาจากราคาน้ำมันที่ปรับลง ทางบริษัทฯ จึงต้องปรับลดราคา
สินค้าให้กับผู้ซื้อ

ฉลากกาบ หรือกลุ่มงานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์ มีสัดส่วนรายได้อยู่ที่ร้อยละ 29 ของยอดขายทั้งบริษัท ภาพรวมยังคงมีการ
แข่งขันสูง เนื่องจากบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งฐานในประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ลูกค้านำเข้าใหญ่บางรายใช้วิธีการประมูล



ราคา ทำให้ราคาขายปรับลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถรักษาสภาพประกอบการได้ในระดับที่น่าพอใจ เนื่องจากบริษัทพยายามหาวิธีการผลิตที่ช่วยให้ต้นทุนลดลง

หลอดลามิเนต มีลูกค้าหลักเพียงรายเดียว และไม่มีคู่แข่ง ปีที่ผ่านมาต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้าถูกลง

สรุปโดยภาพรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ 102.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.28 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558

กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
งบการเงินเฉพาะบริษัท	102.50	92.22	10.28	11.15

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม จึงถือว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอติบุญย์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2559 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

จากนั้น นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,722,890	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 และจ่ายเงินปันผล

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทั้งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอติบุณย์ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ **กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท** และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตั้งนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 102.50 ล้านบาทหรือเท่ากับ 17.08 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 5.15 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.15 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 3.46 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 1.69 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม(งบเฉพาะบริษัท)	2559	2558	2557
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	102.50	92.22	91.82
กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	17.08	15.37	15.30
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	5.15	4.65	4.60
อัตราร้อยละของเงินปันผล/กำไรสุทธิ	30.15	30.25	30.06

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติม นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2559

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,722,890	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก จากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่ กับอัตรา 1 ใน 3” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 1. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. ร.ต.อ.สุเมธ | ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 3. น.พ.สวัสดิ์ | โพธิ์กำจร | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแต่ละท่านนั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ให้งดออกเสียง จากนั้นจึงได้ดำเนินการขอมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับ ดังนี้

มติ รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์	4,612,022 97.6525	- -	110,868 2.3475
2. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์	3,847,127 81.4571	- -	875,763 18.5429
3. น.พ.สวัสดิ์ โพธิ์กำจร	4,689,890 99.3013	- -	33,000 0.6987

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการใหม่อีกวาระ โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ กล่าวว่า ในปี 2560 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินค่าตอบแทนในอัตราเดิมคือ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,722,890	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | | |
|----------------|--------------|----------------------------|-----------|
| 1. นางณัฐสรศรี | สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4563 หรือ |
| 2. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3885 |

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้ผู้สอบบัญชีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแทนได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาและจำนวนที่ขอเสนอในปีนี้มีดังนี้

	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีประจำปี	970,000	920,000	50,000

สรุปแล้วค่าสอบบัญชีปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.43

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,722,890	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

คุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้รายงานความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทฯจัดอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งยอมรับว่าบริษัทฯ มีความล่าช้าในการดำเนินการเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯยังคงศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงหัวข้อที่ต้องปฏิบัติตามจำนวน 71 หัวข้อ โดยมี 58 หัวข้อที่เป็นภาคบังคับ ซึ่งต้องดำเนินการเพื่อให้ได้รับการรับรองจากโครงการภายในระยะเวลา 18 เดือน หลังจากที่ได้ร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์แล้ว และหากยังไม่เรียบร้อยสามารถขอขยายเวลาดำเนินการต่อได้อีก 6 เดือน รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 24 เดือน เนื่องจากโครงการมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินการไว้ และโครงการมีรายละเอียดที่ต้องดำเนินการอยู่ค่อนข้างมาก ทางบริษัทฯ จึงต้องการเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

สุธี ลิ้มอติบูลย์
ลงชื่อ.....
(นายสุธี ลิ้มอติบูลย์)
กรรมการผู้จัดการ

พิพัฒ พะเนียงเวทย์
ลงชื่อ.....
(นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์)
ประธานกรรมการ

แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์
ลงชื่อ.....
(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์)
เลขานุการบริษัท