

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561

ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 4,234,409 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,645,593 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 28 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,588,816 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 70.5735 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายสุธี ลิ้มอดิบุลย์ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม แทนนายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ซึ่งติดภารกิจเดินทางต่างประเทศ นายสุธี ลิ้มอดิบุลย์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|---|
| 1. นายสุธี | ลิ้มอดิบุลย์ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายชวลิต | ลิ้มอดิบุลย์ | กรรมการ |
| 3. ร.ต.อ.สุเมธ | ลิ้มอดิบุลย์ | กรรมการ |
| 4. นายบุญชู | ลิ้มอดิบุลย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายชัยสิทธิ์ | เจริญศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทน |
| 6. นายปมูข | ศิริอังกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทลาประชุม

- | | | |
|---------------|--------------|---------------|
| 1. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นพ.สวัสดิ์ | โพธิ์กำจร | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-------|---|
| 1. นางสาวศิริภาณี | นามณี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
|-------------------|-------|---|

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

- | | | |
|-------------|-----------|--|
| 1. คุณมลินี | จามีกรกุล | |
|-------------|-----------|--|

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องหน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร และยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน
- การรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนน ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งชื่อของท่านต่อที่ประชุม เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั้นๆ ทางบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่เหลืออยู่ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว อีกทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,234,409	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการใหม่

เลขานุการบริษัทได้เชิญนายสุธี ลิ้มอติบูลย์ (ประธานที่ประชุม) เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายสุธี ลิ้มอติบูลย์ (ประธานที่ประชุม) ได้ชี้แจงถึงเหตุผลหลักๆ 2 ประการคือ

1. สืบเนื่องจากประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการอิสระ คือ ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ ได้ลาออกไป ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ และท่านก็ไม่พึงประสงค์ที่จะต่ออีกวาระหนึ่ง ทำให้กรรมการตรวจสอบขาดไป 1 ท่าน เพราะตามเกณฑ์การดำรงสถานะของบริษัทจดทะเบียน จำเป็นต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 3 ท่าน จึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งท่านใหม่เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทน

2. คณะกรรมการบริหารปัจจุบัน มีหลายท่านที่ทำหน้าที่มาเป็นเวลานาน หลายท่านก็มีภารกิจอื่นเพิ่ม และก็มีอายุเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรที่จะมีกรรมการชุดใหม่ ที่จะมารับหน้าที่แทนในอนาคต ในเวลาที่สมควร จึงเป็นอีกเหตุผลที่ทางบริษัทเห็นสมควร เสนอท่านผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดใหม่

จากนั้นนายสุธี ลิ้มอติบูลย์ (ประธานที่ประชุม) ได้มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท เสนอรายชื่อบุคคล เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยขออนุมัติเป็นรายบุคคล ซึ่งมีคะแนนเสียงสรุปได้ดังนี้

มติ รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายอรินทร์ จิรา	4,234,409 100.0000	- -	- -	- -
2. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี	4,234,409 100.0000	- -	- -	- -
3. นายมงคล ลิ้มอติบูลย์	4,204,409 99.2915	- -	30,000 0.7085	- -
4. นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์	4,204,409 99.2915	- -	30,000 0.7085	- -
5. นายธนา โภธิกำจร	4,192,409 99.0081	- -	42,000 0.9919	- -

สรุปว่าที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 5 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการทุกท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี

ดังนั้นกรรมการของบริษัทฯ จึงมีจำนวน 13 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2) นายสุธี ลิ้มอติบูลย์ | รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3) นายชวลิต ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 4) ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 5) นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 6) นายแพทย์สวัสดิ์ โภธิกำจร | กรรมการ |



7) นายชัยสิทธิ์ เจริญศักดิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8) นายปมูช ศิริอังกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9) นายอรินทร์ จิรา	กรรมการ
10) ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี	กรรมการ
11) นายมงคล ลิ้มอดิบุญย์	กรรมการ
12) นายสุรภาพ ลิ้มอดิบุญย์	กรรมการ
13) นายธนา โปธิกำจร	กรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติลงมติพิเศษเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

เลขานุการบริษัท ได้เชิญนายสุทธิ ลิ้มอดิบุญย์ (ประธานที่ประชุม) เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม นายสุทธิ ลิ้มอดิบุญย์ (ประธานที่ประชุม) ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความเห็นที่บริษัทต้องการจะเพิ่มวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจ เกี่ยวกับเรื่องเครื่องสำอางและเสริมความงาม ซึ่งปัจจุบันวัตถุประสงค์ของบริษัทนั้นมีอยู่จำนวน 12 ข้อ และทั้ง 12 ข้อนั้นก็ไม่ได้ครอบคลุมถึงธุรกิจเรื่องเครื่องสำอางหรือเสริมความงาม และเหตุผลที่ต้องการจะเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อนี้เนื่องด้วยปัจจุบันธุรกิจหลักๆ ของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ใน 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจฟิล์ม ธุรกิจพิมพ์สติ๊กเกอร์ และธุรกิจหลอดยาสีฟัน ซึ่งแต่ละธุรกิจนั้น ต่างก็มีข้อจำกัดในการทำธุรกิจที่แตกต่างกันออกไป เช่น ธุรกิจฟิล์มนั้น การขยายยอดขายอาจจะไม่ได้ลำบากนัก แต่อัตราผลกำไรจะทำได้ยาก เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงมาก ส่วนธุรกิจพิมพ์สติ๊กเกอร์ ถึงแม้กำไรจะเป็นที่พอใจ แต่ว่าการขยายยอดขายก็ทำได้ยาก เนื่องจากมีผู้ผลิตรายใหม่ๆ และรายใหญ่เพิ่มเข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื่อง ขนาดของตลาดก็ค่อนข้างจำกัด เมื่อเทียบกับอัตราการเพิ่มของผู้ผลิต อีกทั้งยังมีผู้ผลิตซึ่งเป็นระดับโลกเข้ามาตั้งอยู่ สิงคโปร์ บ้าง ในประเทศไทยบ้าง จึงเห็นข้อจำกัดที่จะเพิ่มขนาดตลาดของธุรกิจนี้ ส่วนธุรกิจหลอดยาสีฟัน ก็จะขึ้นอยู่กับผู้ผลิตรายเดียว ดังนั้นบริษัทจึงพยายามหาช่องทางใหม่ๆ ซึ่งคิดว่าธุรกิจเครื่องสำอางและเสริมความงามเป็นธุรกิจที่อยู่ในกระแส ถ้าทำได้ ก็อาจจะมีผลตอบแทนที่น่าพอใจ ทั้งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทางบริษัท ก็ไม่ได้มีประสบการณ์ หรือมี Know how ด้านนี้ ซึ่งก็ต้องแจ้งท่านผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีโครงการใดๆ เกี่ยวกับเครื่องสำอางเลย ในการเพิ่มวัตถุประสงค์ครั้งนี้ ก็เพื่อเปิดโอกาสให้บริษัท ได้มีโอกาสเรียนรู้ในธุรกิจนี้ ในเบื้องต้นบริษัทได้มีการติดต่อเจรจากับผู้ผลิตเครื่องสำอางในประเทศ เพื่อจะนำไปส่งออก ซึ่งก็มีความคืบหน้าพอสมควร และก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว จึงจะขอที่ประชุมพิจารณานุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ คือข้อที่ (13) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

“(13) ประกอบกิจการค้าและผลิตเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม”

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติลงมติพิเศษเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง



มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,234,409	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเสนอแนะ และสอบถามดังนี้

นายอึ้งใช้ อัครวิสกุล (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอแนะ เรื่องบัตรลงคะแนนเสียง เสนอให้ทางบริษัท ระบุเพิ่มเติมรายละเอียด จำนวนหุ้น ของผู้ถือหุ้นไว้ที่ปกหน้าของบัตรลงคะแนนเสียง

นายสุธี ลิ้มอติบูลย์ (ประธานที่ประชุม) แจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่บริษัทจัดทำเพิ่มเติมให้ในการประชุมครั้งต่อไป

นายอึ้งใช้ พรหมสอาด (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามเรื่องจำนวนของกรรมการบริษัททั้งหมด ว่ามีกี่ท่าน หากนับรวมกรรมการ 5 ท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมในวันนี้

นายสุธี ลิ้มอติบูลย์ (ประธานที่ประชุม) ชี้แจงว่า ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ซึ่งวันนี้ได้รับการแต่งตั้งใหม่ อีก 5 ท่าน รวมเป็น 13 ท่าน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม นายสุธี ลิ้มอติบูลย์ (ประธานที่ประชุม) จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลา 10.30 น.

สุธี ลิ้มอติบูลย์

ลงชื่อ.....

(นายสุธี ลิ้มอติบูลย์)

ประธานที่ประชุม

แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์

ลงชื่อ.....

(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท