

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุม อาคารไทยจักษ์

168 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 36 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 4,434,902 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,174,747 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 29 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,260,155 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 73.9150 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ โฆษกบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 72.73

- | | | |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายอรินทร์ | จิรา | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุธี | ลิมอติบูลย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายบุญชู | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายสุรภาพ | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 5. นายธนา | โพธิ์กำจร | กรรมการ |
| 6. ดร.นิลสุวรรณ | ลีลาร์ศมี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 7. นายชัยสิทธิ์ | เจริญสัตย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 8. นายปมข | ศิริอังกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. นายชวลิต | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 2. ร.ต.อ.สุเมธ | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 3. นายมงคล | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|-------------|----------------------------------|
| 1. นายมรรฐ | ลิมอติบูลย์ | CFO (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
| 2. นางสาวศิราณี | นามณี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

1. คุณอรุณทอง เข้าประกอบบัญชี

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องหน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน
- การนับคะแนนนั้น บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ได้ทำการบันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะให้มีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผู้ถือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั้นๆ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

จากนั้นเลขานุการบริษัท จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,434,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563

เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอติบุญย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ของบริษัท ตามที่ได้จัดส่งข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คุณสุธี ลิ้มอติบุญย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

เนื่องจากใน ปี พ.ศ. 2563 มีการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้มีหลายอย่างที่ผิดไปจากปกติของบริษัท ธุรกิจของบริษัทซึ่งโดยหลักมีอยู่ 3 กลุ่มคือ พลาสติกฟิล์ม สติกเกอร์ และหลอดลามิเนต ส่วนกลุ่มอื่นๆ ในที่นี้ซึ่งหมายถึง บริษัทได้มีการขายเครื่องสำอางไปยังประเทศจีน จะขอสรุปผลประกอบการของแต่ละกลุ่มโดยสังเขปดังนี้

กลุ่มพลาสติกฟิล์ม มียอดขาย 1,044.44 ล้านบาทลดลงจากปี 2562 ประมาณ 3.96 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายลดลงเป็นอย่างมาก ประมาณ 8% – 9% สาเหตุมาจากราคาวัตถุดิบในตลาดลดลงในสัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ปริมาณการขายของบริษัทเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการขายลดลง ตัวเลขปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการกักตุนสินค้าประเภทพลาสติกฟิล์มของกลุ่มลูกค้าที่เกิดความไม่มั่นใจ จึงมีการสั่งเพิ่มในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ส่วนในไตรมาส 3 และ 4 ก็เข้าสู่ภาวะปกติที่ไม่ได้มีการกักตุนสินค้า

กลุ่มการพิมพ์สติกเกอร์ หรือฉลากกาว ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือยอดขายเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายลดลง ซึ่งเกิดจากการแข่งขันอย่างรุนแรง ส่วนราคาวัตถุดิบก็มีลดลงบ้าง และเกิดขึ้นในไตรมาส 1 และ 2 ปีที่แล้วเช่นกัน ลูกค้าของกลุ่มการพิมพ์สติกเกอร์ หรือฉลากกาว ที่เป็นฉลากกาวติดขวด ซึ่งมีการสั่งกักตุนมากในช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 อันเกิดจากความกังวลเรื่องขาดการซัพพลาย อีกทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทน้ำยาฆ่าเชื้อ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดก็ขายได้ดี เป็นผลให้ผลประกอบการของธุรกิจกลุ่มการพิมพ์สติกเกอร์ หรือฉลากกาว นั้นมียอดขายอยู่ที่ 450.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.14 ล้านบาทหรือประมาณ 11%

กลุ่มหลอดลามิเนต ไม่ได้ถูกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เท่ากับ 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมา ทางบริษัทมีการทำธุรกิจในลักษณะการผลิตหลอดสำเร็จรูป ซึ่งเป็นหลอดยาสีฟัน ขายให้กับลูกค้าโดยตรงและ มีการรับจ้างผลิตหลอด ซึ่งการรับจ้างในปีที่ผ่านมาปริมาณลดลงอย่างมาก ส่วนร้านค้าที่ขายสินค้าสำเร็จรูป

นั้นบริษัทยังคง ขายได้ปกติ ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย หลอดลามิเนตจึงมียอดขายในปี 2563 อยู่ที่ 89.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียง 2.06 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มรายการอื่นๆ ในที่นี้คือ บริษัทมีการจำหน่ายเครื่องสำอางไปประเทศจีนซึ่งได้เริ่ม ในปี 2561 ในช่วงแรกของการเริ่มขายก็มีผลตอบสนองที่ดี จากนั้นไม่นานเนื่องจากองค์การอาหารและยาของประเทศจีน มีความเข้มงวด อีกทั้งบริษัทผู้ผลิตในประเทศจีนเองก็ผลิตขายเองในประเทศมากขึ้น ทำให้คำสั่งซื้อเริ่มทยอยลดลง จนกระทั่งบริษัทได้หยุดการจำหน่าย ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา

สรุปรวมยอดขายทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทเท่ากับ 1,587.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.31 ล้านบาทหรือประมาณ 0.59%

ด้านการลงทุนของบริษัทในปี 2563 ช่วงประมาณปลายปี บริษัทได้มีการวางแผนจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับผลิตฟิล์มพลาสติก โดยมีเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ผลิตเครื่องจักร ว่าต้องผลิตให้ได้ตามคุณสมบัติและสเปค ตามที่บริษัทกำหนด ซึ่งผลปรากฏว่าผู้ผลิตเครื่องจักรไม่สามารถทำได้ จึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในปีปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการลงทุน Solar roof ประมาณ 600 kwh ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย

คุณสุธี ลิ้มอติบุญย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่าบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึ่งเราได้ดำเนินการครั้งแรกเพื่อประกาศเจตนารมณ์ในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 และในวันที่ 25 เมษายน 2562 ก็ได้ขอขยายระยะเวลาอีก 6 เดือน จากนั้น วันที่ 10 กันยายน 2562 ยื่นเอกสารขอรับรองเพื่อให้พิจารณา และได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เลขานุการบริษัทได้เชิญคุณศิริภาณี นามณี (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) เป็นผู้นำเสนองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2563 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,434,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2563 และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทั้งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ **กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท** และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตั้งนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 126,516,397 บาทหรือเท่ากับ 21.09 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 6.33 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.02 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 4.83 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 1.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม(งบเฉพาะบริษัท)	2563	2562	2561
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	126.52	109.39	92.88
กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	21.09	18.23	15.48
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	6.33	5.50	4.67
อัตราร้อยละของเงินปันผล/กำไรสุทธิ	30.02	30.17	30.17

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,434,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 – 30 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเข้ามา เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- นายอรินทร์ จิรา ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
- นายนิลสุวรรณ สิลาร์ศรี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- นายปมูข ศิริอังกฤษ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
- นายธนา โปธิกำจร กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ให้งดออกเสียง จากนั้นจึงได้ดำเนินการขอมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับ ดังนี้

มติ รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายอรินทร์ จิรา	4,434,902 100.0000	- -	- -	- -
2. นายบุญชู ลิ้มตินิกุลย์	4,434,902 100.0000	- -	- -	- -
3. นายชัยสิทธิ์ เจริญศักดิ์	4,434,902 100.0000	- -	- -	- -
4. นายธนา โพธิ์กำจร	4,392,902 99.0530	- -	42,000 0.9470	- -

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายอรินทร์ จิรา นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี นายปมุข ศิริอังกุล และนายธนา โพธิ์กำจร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ในปี 2564 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินค่าตอบแทนในอัตราเดิมคือไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,434,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอทส์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|
| 1. นางณัฐสวรรค์ | สโรชนันท์จิ้น | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4563 หรือ |
| 2. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3885 หรือ |
| 3. น.ส.ดรณี | สมกานันต์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5007 หรือ |
| 4. น.ส.จารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5596 หรือ |
| 5. นายศิริเมศร์ | โชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 11821 |

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้ผู้สอบบัญชีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาและจำนวนที่ขอเสนอในปีนี้เป็นดังนี้

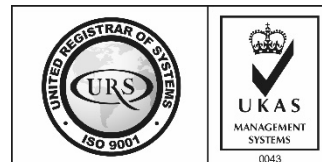
	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,160,000	1,130,000	30,000

สรุปแล้วค่าสอบบัญชีปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.65

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,434,902	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก นายอรินทร์ จิรา (ประธานที่ประชุม) จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 10.46 น.

อรินทร์ จิรา

ลงชื่อ.....

(นายอรินทร์ จิรา)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์

ลงชื่อ.....

(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท