

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565

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 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 5,391,801 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้น 581,722 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 23 ราย รวมจำนวนหุ้น 4,810,079 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 89.8634 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 72.73

- |                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. นายอรินทร์ จิรา         | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท                           |
| 2. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์   | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          |
| 3. นายมงคล ลิ้มอติบูลย์    | กรรมการ   |
| 4. นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์  | กรรมการ   |
| 5. นายธนา โพธิกำจร         | กรรมการ   |
| 6. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี  | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัตย์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 8. นายปมูข ศิริอังกุล      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                                      |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ)

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชวลิต ลิ้มอติบูลย์    | กรรมการ                              |
| 2. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ                              |
| 3. นายสุธี ลิ้มอติบูลย์     | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                  |             |                                    |
|------------------|-------------|------------------------------------|
| 1. นางสาววิรัตน์ | ลิมอติบูลย์ | ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานพิมพ์ฉลากขาว |
| 2. นายมรรธ       | ลิมอติบูลย์ | CFO (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน)   |
| 3. นางสาวศิราณี  | นามณี       | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน       |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

- |               |               |
|---------------|---------------|
| 1. คุณอรุณทอง | เข้าประกอบบุญ |
| 2. คุณภัคพิมณ | ฐิติตานันท์   |

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องหน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน
- การนับคะแนนนั้น บริษัท จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ได้ทำการบันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามหรือต้องการเสนอแนะ ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อนำส่งประธานกรรมการต่อไป
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผู้ถือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั้น ๆ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

จากนั้นเลขานุการบริษัท จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564**

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,391,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564**

เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณบุญชู ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 ของบริษัท ตามที่ได้จัดส่งข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คุณบุญชู ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

บริษัทมีผลิตภัณฑ์อยู่ 3 กลุ่ม คือ พลาสติกฟิล์ม งานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์หรือฉลากกาา และหลอดลามิเนต ซึ่งในปีที่ผ่านมา

กลุ่มพลาสติกฟิล์ม

มียอดขายเพิ่มขึ้นจาก 1,044.44 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 1,133.05 ล้านบาทในปี 2564 เพิ่มขึ้น 88.61 ล้านบาท เท่ากับ 8.48%

กลุ่มงานพิมพ์บนสติ๊กเกอร์หรือฉลากกาา

ยอดขายลดลงจากเดิม 450.36 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 365.36 ล้านบาทในปี 2564 ลดลง 85 ล้านบาท เท่ากับ 18.87%

กลุ่มหลอดลามิเนต

ยอดขายลดลงเล็กน้อย จากเดิม 89.93 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 84.66 ล้านบาทในปี 2564 ลดลง 5.27 ล้านบาท เท่ากับ 5.86%

ส่วนกลุ่มรายการอื่น ๆ ในที่นี้คือ บริษัทมีการจำหน่ายเครื่องสำอางไปประเทศจีนซึ่งได้เริ่มในปี 2561 ในช่วงแรกของการเริ่มขายก็มีผลตอบสนองที่ดี แต่ต่อมาเรื่องการขอ อ.ย. ในประเทศจีนทำยากขึ้น รวมถึงช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยสภาพตลาดที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจึงทำให้ความนิยมต่าง ๆ หายไป ตัวเลขที่ลดลงก็ไม่มากนัก ประมาณ 2.57 ล้านบาท

สรุปรวมยอดขายทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัทลดลงจาก 1,587.30 ในปี 2563 เป็น 1,583.07 ล้านบาท ในปี 2564 ลดลง 4.23 ล้านบาท เท่ากับ 0.27%

คุณบุญชู ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) ได้รายงานเพิ่มเติม เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่าบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะครบอายุ 3 ปีในเดือนพฤศจิกายน 2565 และบริษัทได้ยื่นเอกสารเพื่อขอต่ออายุการรับรองไปแล้วเมื่อ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของทางโครงการ



เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้

คุณสุพัทรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือพลาสติกฟิล์ม ทางบริษัทเป็นผู้ผลิต หรือซื้อมาจากไหน  
คุณบุญชู ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) บริษัทมีทั้งผลิตเอง และการซื้อมาจากไหน ผลิตภัณฑ์ฟิล์มที่ผลิตเอง เช่น LLDPE และ CPP ส่วนกลุ่มฟิล์มที่ซื้อมาจากไหนเป็นฟิล์ม POF shrink ซึ่งเป็นฟิล์มหด และอีกส่วนหนึ่งเป็นฟิล์มใช้สำหรับพันพาเลท

คุณสุพัทรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) เป็นฟิล์มที่ใช้รัดขวดน้ำดื่มหรือไม่

คุณบุญชู ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) ไม่ใช่ บริษัทยังไม่ได้ผลิตสินค้าประเภทนี้

คุณสุพัทรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) ธุรกิจเครื่องสำอาง บริษัทจ้างผลิตหรือผลิตเอง และบริษัทจะยังคงทำธุรกิจเครื่องสำอางต่อหรือไม่

คุณบุญชู ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) บริษัทเป็นตัวแทนในการส่งออกเท่านั้น และคิดว่าจะไม่ดำเนินธุรกิจด้านนี้ต่อแล้ว โดยจะกลับมาเน้นสินค้ากลุ่มบรรจุภัณฑ์แทน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564**  
**สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

เลขานุการบริษัทได้เชิญคุณบุญชู ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) เป็นผู้นำเสนอของบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

**มติที่ประชุม** มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,391,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2564 และจ่ายเงินปันผล**

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทั้งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญคุณบุญชู ลิ้มอดิบุลย์ (กรรมการ) ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ **กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท** และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตั้งนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 80,762,927 บาทหรือเท่ากับ 13.46 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 4.05 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.09 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 3.22 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 0.83 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

**ข้อมูลเพิ่มเติม**(งบเฉพาะบริษัท)	2564	2563	2562
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	80.76	126.52	109.39
กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	13.46	21.09	18.23
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	4.05	6.33	5.50
อัตราร้อยละของเงินปันผล/กำไรสุทธิ	30.09	30.02	30.17

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2564

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,391,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565**

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเข้ามา เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- |                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| 1. นายชวลิต     | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ  |
| 2. นายสุธี      | ลิมอติบูลย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ                                 |
| 3. นายมงคล      | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ  |
| 4. นายชัยสิทธิ์ | เจริญศักดิ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

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

มติ รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายชวลิต ลิมอติบูลย์	4,554,118 84.4638	- -	837,683 15.5362	- -
2. นายสุธี ลิมอติบูลย์	4,512,266 83.6876	- -	879,535 16.3124	- -
3. นายมงคล ลิมอติบูลย์	5,339,526 99.0305	- -	52,275 0.9695	- -
4. นายชัยสิทธิ์ เจริญศักดิ์	5,391,701 99.9981	100 0.0019	- -	- -



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายชวลิต ลิ้มอดิบุลย์ นายสุธี ลิ้มอดิบุลย์ นายมงคล ลิ้มอดิบุลย์ และนายชัยสิทธิ์ เจริญศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน**

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นางสาวธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายงานพิมพ์หลากหลาย ของบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) มาตั้งแต่ปี 2542 อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท เพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

ข้อมูลของกรรมการใหม่ พร้อมประวัติโดยสังเขป บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 คน คือ นางสาวธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,184,091	96.1477
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	207,710	3.8523
บัตรเสีย	-	-

ดังนั้น บริษัทจึงมีกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ดังนี้

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายอรินทร์ จิรา            | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายสุธี ลิ้มอดิบุลย์       | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ       |
| 3. นายชวลิต ลิ้มอดิบุลย์      | กรรมการ                                    |
| 4. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอดิบุลย์   | กรรมการ                                    |
| 5. นายบุญชู ลิ้มอดิบุลย์      | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายมงคล ลิ้มอดิบุลย์       | กรรมการ                                    |
| 7. นายสุรภาพ ลิ้มอดิบุลย์     | กรรมการ                                    |
| 8. นายธนา โพธิ์กำจร           | กรรมการ                                    |
| 9. น.ส.ธีรารัตน์ ลิ้มอดิบุลย์ | กรรมการ                                    |



- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 10. ดร.นิลสุวรรณ ลีลาวัศมี   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. นายชัยสิทธิ์ เจริญศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน      |
| 12. นายปมุข ศิริอังกุล       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ   |

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565**

เลขานุการบริษัทกล่าวว่า ในปี 2565 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนองบเงินค่าตอบแทน ไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,391,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565**

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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





ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้ผู้สอบบัญชีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแทนได้

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาและจำนวนที่ขอเสนอในปีนี้เป็นดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,220,000	1,160,000	60,000

สรุปแล้วค่าสอบบัญชีปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.17

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,391,801	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้สอบถาม และเสนอแนะดังนี้

คุณเมธี อ้นอดิเรกกุล (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) หุ้นของบริษัทมีสภาพคล่องไม่มากนัก จึงอยากเสนอให้บริษัทลองหาวิธีเพิ่มสภาพคล่อง

ดร.นิลสุวรรณ ดีลาวัณย์ (ประธานกรรมการตรวจสอบ) การเพิ่มสภาพคล่องของหุ้นบริษัท เกิดได้จาก

1. บริษัทที่มีข่าวสารโดยตรงกับหุ้นบริษัท เช่น บริษัทขายถ่านหิน ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในจีนในการนำเข้า แล้วได้รับภาษี 0% ราคาหุ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป 2. นวัตกรรม เช่น การออกแบบนวัตกรรมใหม่ ๆ แต่ทั้ง 2 แบบ ยังไม่ใช่ลักษณะของบริษัทเรา จึงอาจจะเป็นไปได้ยาก หรือถ้าหากอยากเพิ่มจำนวนหุ้นโดยการขายออกจากกลุ่ม หรือเพิ่มทุนซึ่งมองว่ายังไม่จำเป็น เนื่องจากบริษัทก็ยังมีเติบโตอย่างต่อเนื่อง

คุณสุพัทรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) ปีนี้มีการวางแผนการเติบโตไว้อย่างไร

คุณบุญชู ลิ้มอดิบุลย์ (กรรมการ) บริษัทกำลังศึกษาเรื่องฟิล์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะสามารถนำมา recycle ได้ และบริษัทอยู่ในช่วงการลงทุนเครื่องจักรใหม่สำหรับกลุ่มพลาสติกฟิล์ม ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจา



คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) อีก 5 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้น เงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้น บริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไร  
คุณบุญชู ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) บริษัทผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภคบริโภค ไม่ว่าเงินเฟ้ออย่างไร คนก็ต้องกินต้องใช้ จึง  
ไม่มีผลกระทบต่อเงินเฟ้อแต่อย่างใด เพราะบริษัทก็จะปรับตัวตามค่าเงินเฟ้ออยู่แล้ว  
อีกส่วนหนึ่งหากมองถึงการลงทุน บริษัทกำลังไปในทิศทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้อีกแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นไปตาม  
กระแสของโลก

คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) การศึกษาเรื่องฟิล์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีความเป็นไปได้แล้วสักกี่%  
ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี (ประธานกรรมการตรวจสอบ) ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาและทดสอบ ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร  
คุณสุพัตรา สิทธิชัย (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีจัด Company Visit หรือไม่  
คุณบุญชู ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) บริษัทยังไม่เคยจัด แต่หากมีผู้ถือหุ้นสนใจ ก็จะนำไปพิจารณาความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก นายอรินทร์ จิรา (ประธานที่ประชุม) จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้า  
ร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 11.03 น.

อรินทร์ จิรา

ลงชื่อ.....

(นายอรินทร์ จิรา)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์

ลงชื่อ.....

(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท