

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

ณ ห้องธารทอง โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 37 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 4,237,300 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,795,060 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 25 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,442,240 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6217 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และได้มอบหมายให้ น.ส.แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามวาระ และแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|--------------|--|
| 1. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุธี | ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชวลิต | ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 4. ร.ต.อ.สุเมธ | ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 5. นายบุญชู | ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน |
| 6. ดร.อดุล | อมตวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นายชัยสิทธิ์ | เจริญศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน |

กรรมการบริษัทลาประชุม

- | | | |
|---------------|------------|-------------------------------|
| 1. นพ.สวัสดิ์ | โพธิ์กำจร | กรรมการ |
| 2. นายปมูข | ศิริอังกฤษ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| 1. นายมรรฐ | ลิ้มอติบูลย์ | ผู้จัดการโครงการสาขาเวลโกรว์ |
| 2. นางสาวศิริภาณี | นามณี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. คุณมลิณี | จามีกรกุล |
| 2. คุณรุจภา | อัศรพาทย์ |

จากนั้น เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าวเข้ามา

อีกทั้งบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2561 ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

- ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ระบุว่า การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ในกรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายในช่องหน้าข้อความที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่จะไปเก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน
- การนับคะแนนนั้น บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในใบมอบฉันทะเพื่อลงมติตามระเบียบวาระไว้แล้ว
- การออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระที่ต้องมีการขอมติจะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีข้อซักถามหรือต้องการเสนอแนะประการใด ขอให้ยกมือและขอแจ้งชื่อของท่านต่อที่ประชุมก่อน เพื่อบริษัทฯ จะได้บันทึกรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ที่ผู้ถือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง เมื่อไม่มีคำถามใดๆ จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

เลขานุการบริษัท ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรอง ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.topp.co.th จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,237,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอดิบุญญ์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

รายได้จากการขาย	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	ร้อยละ
ฟิล์มพลาสติก	1,009.06	978.55	30.51	3.12
สติ๊กเกอร์	468.18	431.58	36.60	8.48
หลอดลามิเนต	93.71	77.81	15.90	20.43
รวม (ล้านบาท)	1,570.95	1,487.94	83.01	5.58

ปี 2560 ภาพรวมของบริษัทฯ มียอดขาย 1,570.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.58 เมื่อเทียบกับปี 2559 โดยแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

กลุ่มฟิล์มพลาสติก ในปีที่ผ่านมาเมื่อยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน สภาพโดยทั่วไปของราคาวัตถุดิบและราคาขายไม่ต่างจากปี 2559 มากนัก

กลุ่มงานพิมพ์บนฉลากกาว หรือสติ๊กเกอร์ ภาพรวมยังคงมีการแข่งขันสูง และเมื่อปลายปี 2560 มีลูกค้าบางรายของบริษัท มีการเปลี่ยนการใช้บรรจุภัณฑ์ จากสติ๊กเกอร์มาเป็น Shrink Sleeve ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อยอดขายในปี 2561 ได้

หลอดลามิเนต มียอดขายมากขึ้นเนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทที่เกี่ยวข้องกันได้รับยอดสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นปริมาณค่อนข้างมาก แต่ไม่สามารถผลิตได้เองทั้งหมด จึงแบ่งยอดคำสั่งซื้อบางส่วนมาให้บริษัทเป็นผู้รับจ้างผลิตแทน

ภาพรวมการลงทุนปี 2560 บริษัทได้ลงทุนในเครื่องจักร รวมมูลค่าประมาณ 180 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์มูลค่าประมาณ 110 ล้านบาท และเครื่องผลิตฟิล์มพลาสติกอีกประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งตามแผนนั้น ทั้ง 2 เครื่อง จะสามารถผลิตสินค้าพร้อมขายได้ภายในไตรมาส 2 ของปี 2561

ส่วนผลประกอบการของบริษัท LS Pack ที่เวียดนาม ที่ TOPP ได้ไปร่วมลงทุนนั้น ในปี 2560 ที่ผ่านมามีผลประกอบการลดลง เนื่องจากลูกค้ารายเดียว คือ Unilever เองก็มีผลประกอบการที่ไม่ค่อยดีเช่นกัน ทาง Unilever จึงขอเจรจาเพื่อต่อราคา อีกทั้งยังมีเงื่อนไขอื่นๆ อีกพอสมควร จึงทำให้กำไรลดลงค่อนข้างมาก และในปี 2561 นี้จะต้องมีการต่อสัญญาระหว่าง LS Pack กับ Unilever อีกครั้ง ซึ่งสัญญามีระยะเวลา 3 ปี แนวโน้มคาดว่าจะสามารถสรุปสัญญาได้อย่างลงตัว

สรุปโดยภาพรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ 115.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.92 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2559

กำไรสุทธิ(ล้านบาท)	ปี 2560	ปี 2559	เพิ่มขึ้น	ร้อยละ
งบการเงินเฉพาะบริษัท	115.42	102.50	12.92	12.61

คุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันว่า บริษัทได้ลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ซึ่งจากนี้ไปทางบริษัทจะต้องดำเนินการปฏิบัติตามหัวข้อเรื่องต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้โดยมีระยะเวลา 18 เดือนหลังจากที่ได้ลงนามร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อให้ได้รับการรับรองจากโครงการ

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้สอบถามดังนี้

คุณสุพัฒน์ พรหมสะอาด (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทที่เวียดนาม ที่ TOPP ไปร่วมลงทุนด้วย มีชื่ออะไร

คุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) แจ้งว่า บริษัทที่เวียดนามที่ TOPP ไปร่วมลงทุนด้วย 25% ชื่อ LS Pack Co., Ltd

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

เลขานุการบริษัทได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้นำเสนอองบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2560 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้สอบถามดังนี้

คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่ารายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ตัวเลขเพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด

คุณศิริราณี นามณี (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ชี้แจงว่าเป็นเครื่องจักรที่กิจการลงทุนสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟิล์มและกลุ่มผลิตภัณฑ์งานพิมพ์หลากหลายเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ (ตามที่คุณสุธี-กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวไว้ในวาระก่อน) ซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวสั่งซื้อจากต่างประเทศ และ ณ 31 ธันวาคม 2560 ยังอยู่ในช่วงติดตั้งเครื่องจักรทำให้ตัวเลขที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ มีมูลค่าสูงกว่าปีก่อนมากเนื่องจากปีก่อนไม่มีรายการดังกล่าว

คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่ารายการเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ ตัวเลขเพิ่มขึ้นเนื่องจากสาเหตุใด

คุณศิริวดี นามณี (ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน) ซึ่งแจ้งว่าสืบเนื่องมาจากเป็นรายการเดียวกับเครื่องจักรระหว่างติดตั้งที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ ยังชำระไม่ครบมูลค่า ทั้งนี้เป็นไปตามทอมาตรการชำระหนี้ซึ่งมีการแบ่งชำระตามที่ได้ตกลงไว้กับผู้ขายซึ่งเครื่องจักรดังกล่าวจะชำระครบเมื่อเครื่องจักรติดตั้งแล้วเสร็จและใช้งานได้ในปี 2561

คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่ารายได้จากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด
คุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งแจ้งว่าเกิดจากรายการซื้อเครื่องจักร ตามที่ได้กล่าวไปในวาระก่อน ซึ่งเมื่อค่าเงินบาท แข็งค่าขึ้นจึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรจากส่วนนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,237,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทั้งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ **กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท** และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ดังนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 115.42 ล้านบาทหรือเท่ากับ 19.24 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 5.83 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.30 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 3.33 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 2.50 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561



ข้อมูลเพิ่มเติม(งบเฉพาะบริษัท)	2560	2559	2558
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	115.42	102.50	92.22
กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	19.24	17.08	15.37
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	5.83	5.15	4.65
อัตราร้อยละของเงินปันผล/กำไรสุทธิ	30.30	30.15	30.25

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,237,300	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายชื่อจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา กำหนดค่าตอบแทน
2. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
3. นายชัยสิทธิ์ เจริญส์ตย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณากำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งแต่ละท่านนั้น ทางบริษัทฯ ได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ และนายชัยสิทธิ์ เจริญส์ตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้เห็นงดออกเสียง จากนั้นจึงได้ดำเนินการขอมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับ ดังนี้

มติ รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)
1. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์	4,059,589 95.8060	- -	177,711 4.1940
2. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจย์	4,237,500 99.9976	100 0.0024	- -

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ และนายชัยสิทธิ์ เจริญสัจย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

สำหรับท่าน ดร.อดุล อมตวิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับตำแหน่งแทนต่อไป

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้สอบถามดังนี้
คุณปิยวรรณ ตราลักษณ์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) อ�ากทราบว่าจุดเด่นของกรรมการอิสระที่ได้รับเสนอชื่อ คือเรื่องใดที่จะเป็นจุดเชื่อมโยงให้เป็นที่ไปตามทิศทางหรือกลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้ และบริษัทเคยมีการหารือเรื่องกรรมการอิสระที่ปฏิบัติหน้าที่เกินกว่า 9 ปี หรือไม่
คุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการผู้จัดการ) ขอชี้แจงแทนว่า ทางคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการอิสระทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด อีกทั้งทุกท่านก็ได้รับทราบและรู้เรื่องราวของกิจการบริษัทมาเป็นอย่างดีแล้ว จึงเห็นเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งต่อไปได้

กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ในปี 2561 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินค่าตอบแทนในอัตราเดิมคือ ไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาทตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,237,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท” โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวตามต่อไปเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

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

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้ผู้สอบบัญชีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแทนได้ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาและจำนวนที่ขอเสนอในปีนี้มีดังนี้

	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,020,000	970,000	50,000

สรุปแล้วค่าสอบบัญชีปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.15

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งมีผู้สอบถามดังนี้

คุณเปียววรรณ ตราลักษณ์ (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ค่าสอบบัญชีที่ขอปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากสาเหตุใด

คุณมลินี จามักกรกุล (ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท) เป็นการขอปรับตามอัตราทั่วไป เนื่องจากขอบเขตงานการตรวจสอบมีรายละเอียดมากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	4,237,600	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมในวันนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นดังนี้

คุณสุพัฒน์ พรหมสอาด (ผู้ถือหุ้น) เสนอความเห็น เรื่องการแตกพาร์หุ้น TOPP เพราะคิดว่าอาจจะช่วยทำให้สามารถซื้อหรือขายหุ้นได้ง่ายขึ้น

คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ (ประธานที่ประชุม) ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าบางครั้งการแตกพาร์อาจจะไม่ใช่การแก้ปัญหาสำหรับเรื่องนี้เสมอไป อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเน้นการบริหารธุรกิจให้มั่นคง และยั่งยืนได้ต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะ หรือสอบถามเพิ่มเติม นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ (ประธานที่ประชุม) จึงกล่าวปิดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

สุธี ลีมอดิบุลย์
ลงชื่อ.....
(นายสุธี ลีมอดิบุลย์)
กรรมการผู้จัดการ

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

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