

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

ณ ห้องวิมานทิพย์ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 60,000,000 บาท เป็นหุ้นสามัญ 6,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 5,251,198 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,366,373 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 24 ราย รวมจำนวนหุ้น 3,884,825 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 87.52 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน จากจำนวน 12 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 75.00

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายอรินทร์ จิรา | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 3. นายมงคล ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 4. นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 5. น.ส. ธีรรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 6. นายธนา โพธิ์กำจร | กรรมการ |
| 7. ดร.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. นายชัยสิทธิ์ เจริญศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายปมูข ศิริอังกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. นายชวลิต ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ |
| 2. นายสุธี ลิ้มอติบูลย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายมรรฐ ลิ้มอติบูลย์ | ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) |
| 2. นางสาวศิราณี นามณี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 3. นายประเสริฐ สัตยาอภิธาน | ผู้บริหารฝ่ายขาย |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

1. คุณอรุณทอง เข้าประกอบบุญ
2. คุณกชกร วัฒนาภิบาล

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
- สำหรับบัตรลงคะแนนที่ถืออยู่ของผู้ถือหุ้น จะถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามระเบียบวาระนั้น ๆ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงต่อไป

จากนั้นเลขานุการบริษัท จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565

เลขานุการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,251,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2565

เลขานุการบริษัท ได้เชิญคุณธีรรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 ของบริษัท ตามที่ได้จัดส่งข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คุณธีรรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคำอธิบาย และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

บริษัทมีรายได้จากการขายในปี 2565 จำนวน 1,666.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 83.49 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 5.3% และบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 85.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 2.52 ล้านบาท หรือ ลดลง 2.9%

บริษัทมีส่วนแบ่งรายได้จากผลิตภัณฑ์หลัก 3 ส่วนงาน ได้แก่ พลาสติกฟิล์ม งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ และหลอดลามิเนต โดยในปี 2565 พลาสติกฟิล์มมีรายได้จากการขายจำนวน 1,182.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.66 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 4.4% งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ มีรายได้จากการขายจำนวน 400.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.83 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 9.5% และหลอดลามิเนตมีรายได้จากการขายจำนวน 83.66 ล้านบาท ลดลง 1.00 ล้านบาท หรือลดลง 1.2% ตามลำดับ

สัดส่วนรายได้จากการขายและกำไรขั้นต้นแต่ละส่วนงาน ในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวมทุกส่วนงานเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 0.33 ล้านบาท หรือ 0.2% โดยส่วนใหญ่เกิดจากส่วนงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ โดยในปี 2565 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 80.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 13.28 ล้านบาท หรือ 19.7% จากปีก่อน ซึ่งเกิดจากรายได้ของสินค้ากลุ่มงานที่มีมูลค่าสูงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น และรูปแบบงานบางกลุ่มสินค้าในปี 2565 มีโครงสร้างการใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุนต่ำกว่ารูปแบบงานในปี 2564 ส่งผลให้กำไรขั้นต้นของส่วนงานพิมพ์สติ๊กเกอร์เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2564 จนสามารถชดเชยกำไรขั้นต้นที่ลดลงของส่วนงานฟิล์มและส่วนงานหลอดได้ สำหรับส่วนงานพลาสติกฟิล์มมีกำไรขั้นต้นในปี 2565 จำนวน 104.35 ล้านบาท ลดลงจำนวน 6.84 ล้านบาท หรือ 6.2% ซึ่งเกิดจากในช่วงครึ่งปีแรกราคาเม็ดพลาสติกมีการปรับราคาสูงขึ้น โดยมีสาเหตุจากราคาน้ำมัน และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า ทำให้บริษัทต้องมีการปรับราคาขายตามสภาวะตลาดส่งผลให้มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น แม้ว่าจะมีปริมาณการขายลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน ที่เกิดจากผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัว และจากการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดจากอุปสงค์ที่ลดลง และสำหรับส่วนงานหลอดลามิเนตมีกำไรขั้นต้นในปี 2565 จำนวน 3.99 ล้านบาท ลดลง 6.11 ล้านบาท หรือ 60.5% เนื่องจากผลกระทบของต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นมาก ในขณะที่การปรับราคาขายทำได้ยากเมื่อเทียบกับส่วนงานพลาสติกฟิล์ม เนื่องจากการแข่งขันสูงและลูกค้าหลักมีน้อยราย ประกอบกับการลดลงของปริมาณการขายจากสภาพตลาดที่มีการชะลอตัว

สำหรับปี 2566 ทางบริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มในเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และพยายามบริหารต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ร่วมกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่ม

คุณธีรรัตน์ ลิ้มอติบูลย์ (กรรมการ) ได้รายงานเพิ่มเติม เรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ว่าบริษัทฯ ได้การรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งมีผลต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี และในปี 2565 บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 ซึ่งทางบริษัทฯ มีความยึดมั่นในแนวทางการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เลขานุการบริษัทรายงานว่า คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,251,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2565 และจ่ายเงินปันผล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รวมทั้งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการในการขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้ตั้งแต่ปี 2551 ว่าบริษัทจะอ้างอิงกับ **กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท** และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ดังนั้น จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทจำนวน 76,348,010 บาท หรือเท่ากับ 12.72 บาทต่อหุ้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 3.82 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.02 โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 3.16 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 0.66 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลเพิ่มเติม(งบเฉพาะบริษัท)	2565	2564	2563
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	76.35	80.76	126.52
กำไรสุทธิ (บาท/หุ้น)	12.72	13.46	21.09
เงินปันผล (บาท/หุ้น)	3.82	4.05	6.33
อัตราร้อยละของเงินปันผล/กำไรสุทธิ	30.02	30.09	30.02

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2565 โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,251,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 30 ธันวาคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเข้ามา เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|----------------|-------------|--|
| 1. ร.ต.อ.สุเมธ | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 2. นายบุญชู | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายสุรภาพ | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 4. นายปมูข | ศิริอังกุล | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ให้งดออกเสียง จากนั้นจึงได้ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติ รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ)	งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ)	บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ)
1. ร.ต.อ.สุเมธ ลิมอติบูลย์	4,367,935	-	883,263	-
	83.1798	-	16.8202	-
2. นายบุญชู ลิมอติบูลย์	5,251,198	-	-	-
	100.0000	-	-	-
3. นายสุรภาพ ลิมอติบูลย์	5,170,073	-	81,125	-
	98.4551	-	1.5449	-
4. นายปมูข ศิริอังกุล	5,251,098	100	-	-
	99.9981	0.0019	-	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร.ต.อ.สุเมธ ลิมอติบูลย์ นายบุญชู ลิมอติบูลย์ นายสุรภาพ ลิมอติบูลย์ และนายปมูข ศิริอังกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทกล่าวว่า ในปี 2566 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอวงเงินค่าตอบแทน ไม่เกิน 4 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี โดยแจ้ง ว่ามติอนุมัติในวาระนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,251,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาล้นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงานและค่าสอบบัญชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอทส์ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------|-----------|
| 1. นางณัฐสวรรค์ | 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 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,270,000	1,220,000	50,000

สรุปแล้วค่าสอบบัญชีปี 2566 เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.10

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้ โดยแจ้งว่าจะต้องใช้มติเสียงข้างมากในการอนุมัติวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

มติ	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	5,251,198	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก นายอรินทร์ จิรา (ประธานที่ประชุม) จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 10.50 น.

ลงชื่อ..... - อรินทร์ จิรา -

(นายอรินทร์ จิรา)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

ลงชื่อ..... - แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์ -

(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท