

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563

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 32 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 3,826,033 หุ้น แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,873,629 หุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ 22 ราย รวมจำนวนหุ้น 1,952,404 หุ้น จำนวนหุ้นที่นับได้ทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 63.7672 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

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

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน จากจำนวน 11 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90.91

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายอรินทร์ | จิรา | ประธานกรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุธี | ลิมอติบูลย์ | รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายชวลิต | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 4. นายบุญชู | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายมงคล | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 6. นายสุรภาพ | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 7. นายธนา | โพธิ์กำจร | กรรมการ |
| 8. ดร.นิลสุวรรณ | ลีลารัมย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายชัยสิทธิ์ | เจริญศักดิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 10. นายปมูข | ศิริอังกุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน)

- | | | |
|----------------|-------------|---------|
| 1. ร.ต.อ.สุเมธ | ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
|----------------|-------------|---------|

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|-------------|----------------------------------|
| 1. นายมรร | ลิมอติบูลย์ | CFO (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) |
| 2. นางสาวศิริภาณี | นามณี | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท

1. คุณมลินี จามีกรกุล
2. คุณอรุณทอง เข้าประกอบบุญ

จากนั้นเลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมดังนี้

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

จากนั้นเลขานุการบริษัท จึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน พร้อมหนังสือเชิญประชุม อีกทั้งได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 3,826,033 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

เลขาธิการบริษัท ได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 ของบริษัท ตามที่ได้จัดส่งข้อมูลรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยู่ 4 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มพลาสติกฟิล์ม ปี 2562 มียอดขาย 1,048.40 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 8.25 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 0.79% พลาสติกกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นำไปใช้ในกาบรรจุหีบห่อ เช่น ซองขนมต่างๆ ซึ่งบริษัทฯ จำหน่ายในรูปแบบม้วนฟิล์ม ซึ่งมีทั้งผลิตเอง และซื้อมาเพื่อแปรรูปขายให้กับลูกค้า

กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มการพิมพ์สติ๊กเกอร์ หรือฉลากกาว ปีที่ผ่านมา มียอดขาย 405.22 ล้านบาท ลดลง 37.67 ล้านบาท หรือลดลง 8.51% ซึ่งตามที่เคยเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบจากการประชุมครั้งก่อนๆ ว่า ลูกค้าบางรายมีการเปลี่ยนจากการใช้ฉลากกาวไปเป็นพวก shrink sleeve แทนเพื่อลดต้นทุน ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจของกลุ่มนี้มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้ว่ายอดขายลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันที่เกิดจากลูกค้าใช้วิธีการประมูลราคา เนื่องจากลูกค้าเองก็มี project cost saving ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีส่วนเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีส่วนผู้ผลิตรายใหม่เข้ามาเพิ่มอยู่ตลอด อย่างไรก็ตามสินค้ากลุ่มนี้ก็ยังมีหนทางทำกำไรที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับสินค้ากลุ่มอื่นๆ ที่บริษัทฯ ทำ

กลุ่มที่ 3 คือกลุ่มหลอดลามิเนต ปี 2562 มียอดขาย 87.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.40% สินค้ากลุ่มนี้ เป็นธุรกิจที่ขายให้กับลูกค้าหลักอยู่ 1 ราย และมีรับจ้างผลิตอยู่บ้าง ดังนั้นผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับลูกค้าของบริษัทฯ เป็นหลัก ถ้าลูกค้าขายดี บริษัทฯ ก็จะมียอดขายดีขึ้นเช่นกัน

กลุ่มที่ 4 คือกลุ่มเครื่องสำอาง ซึ่งธุรกิจนี้ทางบริษัทฯ ส่งสินค้าออกไปขายที่ประเทศจีน ในช่วงแรกมีผลประกอบการที่ถือว่าใช้ได้ โดยปี 2561 มียอดขาย 87.22 ล้านบาท แต่ในปี 2562 ที่ผ่านมายอดขายลดลงอย่างมากเหลือเพียง 36.50 ล้านบาท ทั้งนี้เกิดจากการที่ประเทศจีนมีการปรับเปลี่ยนเรื่อง อย. ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อสินค้าที่ส่งไปขาย นอกจากนี้ยังมีสงครามการค้าในประเทศจีน ทำให้ตลาดที่ประเทศจีนก็ซบเซาลงบ้าง นอกจากนี้ สินค้าหลายๆตัว ที่ผลิตจากไทยแล้วเคยส่งไปขายได้ดี ทางประเทศจีนก็มักจะผลิตขายเอง ซึ่งธุรกิจนี้บริษัทฯ คิดว่า คงจะ

ค่อยๆ ถอยออก เพราะว่ายังไม่เห็นอนาคต ที่ผ่านมาเป็น การทดลอง โดยเริ่มคิดวางแผนตั้งตั้งแต่ปี 2560 แล้วจึงมาเริ่มในปี 2561 แต่ผลที่ออกมา ก็ยังไม่ดีนัก

สรุปภาพรวมของบริษัทปี 2562 มียอดขายรวม 1,577.99 ล้านบาท ลดลง 76.44 ล้านบาท หรือลดลง 4.62%

ส่วนผลประกอบการของบริษัท LS Pack ที่เวียดนาม ที่ TOPP ได้ไปร่วมลงทุนนั้น (TOPP ถือหุ้น 25% ในบริษัท LS Pack) ในปี 2562 เทียบกับปี 2561 โดยรวมดีขึ้นเล็กน้อย ซึ่งปี 2562 มียอดขาย 12.10 ล้านเหรียญสหรัฐ ปี 2561 มียอดขาย 10.87 ล้านเหรียญสหรัฐ มีกำไรสุทธิ 534,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็น 4.40% ของกำไรจากยอดขาย เปรียบเทียบกับปี 2561 มีกำไรสุทธิ 241,000 เหรียญสหรัฐ คิดเป็น 2.20% ของกำไรจากยอดขาย สาเหตุที่ผลประกอบการดีขึ้น และมีกำไรดีขึ้น เนื่องจากมีจำนวนยอดขายหลอดเพิ่มขึ้น และราคาขายเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ต้นทุนลดลง ได้พอสมควร เนื่องจากมีการนำเข้ามาชิ้นส่วนบางอย่างจากประเทศจีน ส่งผลให้ต้นทุนลดลง และผลประกอบการดีขึ้น

ด้านการลงทุนในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตมากนัก เพราะเห็นว่ากำลังการผลิตที่ยังใช้ได้ไม่เต็ม แต่เนื่องจากสินค้ากลุ่มการพิมพ์สติ๊กเกอร์ เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง บริษัทฯ จึงได้ซื้อเครื่องจักรเพิ่ม 1 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องที่ผู้ผลิตเครื่องได้รับคืนจากผู้ค้ารายหนึ่งในอเมริกาใต้ และนำมาขายให้ในราคาที่ถูกลง ถือว่าเป็นเครื่องที่ใหม่พอสมควร จึงเป็นโอกาสที่ซื้อมา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการผลิตให้กับลูกค้าได้ดีขึ้น นอกจากนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ติดตั้ง solar cell เพื่อผลิตพลังงานใช้กับกลุ่มงานพิมพ์สติ๊กเกอร์อีกเช่นกัน

คุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ได้รายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าเรื่องการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตว่า บริษัทฯ ได้รับการรับรองเข้าเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 **สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

เลขานุการบริษัทได้เชิญคุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เป็นผู้นำเสนอแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรอง จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วตามรายละเอียดที่ปรากฏ ในรายงานประจำปี 2562 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระนี้

มติที่ประชุม

มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 3,936,901 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมทั้งปัจจัยสำคัญของการพิจารณาของคณะกรรมการ ในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผล และได้เชิญคุณสุทธิ ล้อมติบุญลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกำหนดเดิม คือวันที่ 22 เมษายน 2563 เพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้ และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 จึงมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

จากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 109.39 ล้านบาท หรือเท่ากับ 18.23 บาทต่อหุ้น บริษัทจึงจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.17 ของกำไรสุทธิของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี) โดยจ่ายจากกิจการ BOI ซึ่งเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 3.67 บาท และจ่ายจากกิจการ NON BOI หุ้นละ 1.83 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 เพิ่มเติมอีก

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงสรุปว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 33,000,000 บาท และไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 เพิ่มเติมอีก

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2563

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น มีสิทธิเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท โดยได้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 – 30 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอชื่อบุคคลเข้ามา เพื่อให้พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ



ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการที่จะออก แบ่งให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตรา 1 ใน 3” ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

1. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)
2. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองถึงคุณสมบัติของกรรมการเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ผ่านมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท จึงได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจดิ์ และนายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ให้งดออกเสียง จากนั้นจึงได้ดำเนินการขอมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามลำดับ ดังนี้

| มติ รายชื่อกรรมการ | เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ) | ไม่เห็นด้วย (คิดเป็นร้อยละ) | งดออกเสียง (คิดเป็นร้อยละ) | บัตรเสีย (คิดเป็นร้อยละ) |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ | 3,061,138 77.7550 | - - | 875,763 22.2450 | - - |
| 2. นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ | 3,759,190 95.4860 | - - | 177,711 4.5140 | - - |
| 3. นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจดิ์ | 3,936,801 99.9975 | 100 0.0025 | - - | - - |
| 4. นายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ | 3,906,901 99.2380 | - - | 30,000 0.7620 | - - |

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ ร.ต.อ.สุเมธ ลิ้มอติบูลย์ นายบุญชู ลิ้มอติบูลย์ นายชัยสิทธิ์ เจริญสัจดิ์ และนายสุรภาพ ลิ้มอติบูลย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการทุกท่านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท กล่าวว่า ในปี 2563 ทางคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้คงวงเงินค่าตอบแทนในอัตราเดิม คือ ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำไปจัดสรรตามข้อบังคับของบริษัท และตามความเหมาะสมต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติวงเงินสำหรับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อปี ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 3,936,901 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 กำหนดไว้ว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ในบริษัท” คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณากลับกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ การทำงานและค่าสอบบัญชี โดยเห็นว่า ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังรายนามต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | | | |
|-----------------|--------------|----------------------------|-----------|
| 1. นางณัฐสรศิริ | สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 4563 หรือ |
| 2. นายชัยยุทธ | อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 3885 หรือ |
| 3. น.ส.ตรณี | สมก่าเนียด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5007 หรือ |
| 4. น.ส.จารุณี | น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | 5596 |

ทั้งนี้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ก็ให้ผู้สอบบัญชีอีกท่านหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีแทนได้



สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาและจำนวนที่ขอเสนอในปีนี้มีดังนี้

| | ปี 2563 | ปี 2562 | เพิ่มขึ้น |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| ค่าสอบบัญชีประจำปี | 1,130,000 | 1,080,000 | 50,000 |

สรุปแล้วค่าสอบบัญชีปี 2563 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.63

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็น เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง

| มติ | คะแนนเสียง | ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง |
|-------------|------------|---|
| เห็นด้วย | 3,936,901 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | - | - |
| งดออกเสียง | - | - |
| บัตรเสีย | - | - |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

-ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่นใด-

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้สอบถามดังนี้

คุณสุรเชษฐ์ วนิชกุล (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) COVID-19 มีผลกระทบต่อธุรกิจปีนี้อย่างไร

คุณสุธี ลิ้มอติบูลย์ (รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ) เชื่อว่า COVID-19 จะมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างแน่นอน แต่อาจจะมาเร็วหรือช้าต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละธุรกิจ ซึ่งผลกระทบต่อส่วนใหญ่จะไปในทางลบ แต่ก็จะมีบางธุรกิจที่ได้ผลประโยชน์จาก COVID-19 นี้บ้าง ส่วนบริษัทเรานั้น ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ถือว่าได้รับผลกระทบในเชิงบวก เพราะหลายอย่างที่เรากำลังทำ เช่น งานพิมพ์ฉลากกาวนั้น ลูกค้าเราขายดี กลุ่มเจลล้างมือ หลอด หรือ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ แม้กระทั่ง บะหมี่ต่างๆ เนื่องจากมีฟิล์มเป็นส่วนหนึ่งของซองที่ใช้บรรจุสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ในช่วง 3-4 เดือนแรกของปี 2563 ยอดขายจึงดีกว่าปกติ เชื่อว่าเกิดจากการกักตุนส่วนหนึ่ง ส่วนในไตรมาส 2 ปีนี้ คิดว่าจะมีผลกระทบ ที่จะเห็นจากกำลังซื้อที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก็คาดเดาได้ยากว่า ถึงสิ้นปีจะมีผลกระทบมากน้อยเพียงใด อย่างไรก็ตามบริษัทก็เตรียมรองรับเรื่องนี้ โดยพยายามประหยัดต้นทุนต่างๆ และไม่ลงทุนในสิ่งที่ไม่จำเป็น ทั้งนี้ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นระยะต่อไป



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือเสนอแนะเพิ่มเติมอีก นายอริินทร์ จิรา (ประธานที่ประชุม) จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และปิดการประชุมเวลา 10.55 น.

อริินทร์ จิรา

ลงชื่อ.....

(นายอริินทร์ จิรา)

ประธานกรรมการ และประธานที่ประชุม

แสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์

ลงชื่อ.....

(นางสาวแสงจันทร์ ศิริสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท