

บริษัท ทอปปิคอล แคนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

*** **

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องนพวรรณ อาคารสำนักงานบริษัท
เลขที่ 1/1 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้

1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน	ประธานกรรมการ
2. นายกัมพล วัชรนิมิต	กรรมการผู้จัดการ
3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล	กรรมการ
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ	กรรมการ
5. นายตัน เซา ปอ	กรรมการ
6. นายถิมน ของ เชียง	กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
8. นายบุลเดช วรพงศ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัทเคทีเอ็มจีภูมิไทยสอบบัญชี จำกัด	
นางสาวอรรณน หุณหกิจไพศาล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6105
นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3684
นางสาวโยติกะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล	ผู้ช่วยผู้จัดการตรวจสอบบัญชี

ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระการประชุม บริษัท ได้มีการแนะนำ คณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
ครั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 8 คน และได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ของกรรมการทั้งหมด แนะนำผู้ตรวจสอบบัญชี และแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุม
รับทราบดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้แบบฟอร์มการออกเสียงลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ๆ โดยบริษัทจะแสดงผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในทุกวาระ

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใดขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นยกมือขึ้นเมื่อ ประธานฯ กล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงระบุจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนจำนวน ไม่เกินกว่าหุ้นที่ถืออยู่ในแบบฟอร์มเอกสารการลงคะแนนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือผ่านไปยังผู้สอบบัญชี นางสาว โยถิฉะ ศรีพงษ์พันธุ์กุล เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่ามีคะแนนเสียงผู้เห็นด้วย ผู้งดออกเสียง และผู้ไม่เห็นด้วย เป็นจำนวนเท่าใด แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่บริษัทที่คอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

เริ่มการประชุม

คาโตะ ชรี ตัน บุนปิน ประธานกรรมการ กล่าวเปิดการประชุม และมอบหมายให้ นายกัมพล วัชรนิมิต กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานดำเนินการที่ประชุมแทน ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 330 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 330 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและได้รับมอบฉันทะรวม 32 ราย เป็นจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 196,343,750 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 59.50 ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานได้เสนอรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปี รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย

วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเพื่อพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ถ้าหากไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นก็ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอ เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย

วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานได้แถลงว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 140,766,116 บาท หรือขาดทุน 0.43 บาท ต่อหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมองว่าหุ้นของบริษัทเป็นหุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผลเป็นประจำ โดยมีข้อแม้ว่าการจ่ายเงินปันผลจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากหุ้นสามัญจำนวนทั้งหมด 330 ล้านหุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยเงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปขอเครดิตภาษีได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย, งดออกเสียง และบัตรเสีย

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจำปี 2561

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นทุกปีกรรมการจำนวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงจะต้องออกจากตำแหน่ง ซึ่งกรรมการที่ต้องออกในปีนี้ได้แก่

1. คาโตะ ชรี ตัน บุน ปิน
2. นายบุลเดช วรพงศ์
3. นายฉลอง อภิชาติโชติ

อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งมีสิทธิ์รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกได้ พร้อมเสนอค่าตอบแทนแก่กรรมการเพื่อที่จะได้ดำเนินการต่อไป

จากนั้นประธานฯขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการโดยพิจารณาแยกเป็นแต่ละท่านดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คาโตะ ชรี ตัน บุน ปิน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระ โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ คาโตะ ชรี ตัน บุน ปิน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ เห็นด้วยคะแนน 115,213,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 58.68 ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็นร้อยละ, งดออกเสียง 81,130,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 41.32 และไม่มีบัตรเสีย
2. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายบุลเดช วรพงศ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายบุลเดช วรพงศ์ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ เห็นด้วยคะแนน 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็นร้อยละ, งดออกเสียง เสียง คิดเป็นร้อยละ และไม่มีบัตรเสีย
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง นายฉลอง อภิชาติโชติ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติให้ นายฉลอง อภิชาติโชติ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้ เห็นด้วยคะแนน 181,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.36 ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็นร้อยละ, งดออกเสียง 15,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 7.64 และไม่มีบัตรเสีย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทชุดใหม่ประกอบด้วย 8 ท่านดังนี้

1. คาโต๊ะ ชรี ตัน บุน ปิน
2. นายกัมพล วัชรนิมิต
3. นายสมชาย ตีประเสริฐกุล
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. นายตัน เซา ปอ
6. นายถิม ชอง เชียง
7. นายวิจิตร ตั้งสินมั่นคง
8. นายบุลเดช วรพงศ์

วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานได้เสนอความเห็นว่าจะสมควรแต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน เลขที่ 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และ กำหนดค่าสอบบัญชี จ้างขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้ง นางสาวบงกช อ่ำเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 หรือ นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7789 หรือ นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7494 แห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีปีละไม่เกิน 1,450,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวแทนได้ เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย ,งดออกเสียง และ บัตรเสีย

วาระที่ 7. พิจารณาและลงมติพิเศษเรื่องการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้พนักงานต่างชาติสามารถได้เข้าลงทุนซื้อหุ้นใน กิจการได้เพิ่มขึ้น จึงเสนอให้เพิ่มสัดส่วนการถือครองหุ้นต่างชาติ และแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่อง สัดส่วนการถือครองหุ้น

จากเดิม

“ ข้อ 9. หุ้นของบริษัท โอนได้โดย ไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 40”

ขอแก้ไขเป็น

“ข้อ 9. หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่

- (1) การโอนหุ้นนั้นทำให้บริษัทเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับตามกฎหมาย
- (2) การโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้มีคนต่างคำวถือหุ้นอยู่ในบริษัทเกินกว่าร้อยละ 49 ”

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์ให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ประธานเสนอ เห็นด้วยคะแนนเสียง 196,343,750 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นออกเสียงไม่เห็นด้วย ,งดออกเสียง และบัตรเสีย

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

ปิดประชุม เวลา 11.30 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม

(ดาโต๊ะ ชรี ตัน นุน ปิน)