



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
วันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 286,817,400 ล้านบาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 285,894,029 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 285,894,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 285,894,029 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 44 รายและรับมอบฉันทะจำนวน 16 ราย รวมจำนวน 60 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 171,927,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.13 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 126 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 62 รายและรับมอบฉันทะจำนวน 64 ราย มีหุ้นรวมจำนวน 176,658,249 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.79 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่อง que เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2557 – วันที่ 27 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่างๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณา ลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุม

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่านและได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสนั่น เอกแสงกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 3. นายสนิท เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 4. นายวิชัย เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 5. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 6. นางพิศมัย บุญยเกียรติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเจน วงศ์สิริยะกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการขาดประชุมจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายวิเทียน นิลคำ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีบริษัทจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่าง

นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	173,939,824	เสียง		
ออกเสียง	173,939,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	173,939,824	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2557 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว พร้อมมอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่ากลุ่มบริษัท EASON ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัทและบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท ในปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 473 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 จำนวน 82 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 14 และมีกำไรสุทธิจำนวน 66 ล้านบาทลดลงจากปี 2556 จำนวน 31 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 32

บริษัทมีปริมาณการผลิตรวม 3,237 ตันลดลงจากปี 2556 จำนวน 312 ตันหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 9 การลดลงของรายได้เป็นผลจากการที่ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในภาคการผลิตและการบริโภค ตลอดจนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนหดตัวลง เนื่องจากปัจจัยความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศตั้งแต่ช่วงปลายปี 2556 ต่อเนื่องถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า

แม้ตลาดรวมของรถจักรยานยนต์ในปี 2557 จะหดตัวลง แต่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตของลูกค้าทำให้มีส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มมากขึ้น

สำหรับปัจจัยที่มีโอกาสสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในปี 2558 ได้แก่ การที่บริษัทมีพันธมิตรที่มีตราสินค้าที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การเปิดเสรีทางการค้า และการที่บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันบริษัทคงมีความท้าทายอีกหลายปัจจัย ได้แก่ การกำหนดนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ ความล่าช้าของการกำหนดระเบียบของภาครัฐเพื่อเข้าสู่ AEC ตลอดจนต้นทุนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2557 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	174,050,587	เสียง		
ออกเสียง	174,050,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	174,050,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2557 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2557 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว พร้อมมอบหมายให้นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 846 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 41 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากการลงทุนก่อสร้างโรงงานและการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ของบริษัทย่อยในอินโดนีเซีย และมีหนี้สินรวมจำนวน 187 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 29 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 18 ซึ่งเป็นผลจากการลงทุนสำหรับบริษัทย่อยในอินโดนีเซียเช่นกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น สำหรับกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลง 31 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 เนื่องจากรายได้จากการรับจ้างผลิตสีกลุ่มยานยนต์ลดลงตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรม และการมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับโครงการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายบุคคลากร ค่าเดินทาง และค่าดอกเบี้ย เป็นต้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 33 (มาตรฐานการบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน) เกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัย ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยว่า “ฝ่ายบริหารอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อการเงิน” นั้น ขอสอบถามว่าผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นจะเกิดในลักษณะใด

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง สัญญาประกันภัยฉบับที่ออกและปรับปรุงใหม่จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทที่ประกอบธุรกิจการประกันภัย ทั้งนี้บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการประกันภัยจึงไม่มีผลกระทบแต่อย่างใด

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอให้กรรมการอธิบายถึงเงินที่ตรงจ่ายค่าซื้ออาคารโรงงานในปี 2556 จำนวน 58 ล้านบาทเป็นการซื้ออาคารในประเทศหรือต่างประเทศ และรายการเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยในปี 2557 เป็นเงินจำนวน 58 ล้านบาทนั้น เป็นเงินจำนวนเดียวกันกับเงินที่ตรงจ่ายดังกล่าวหรือไม่ และบริษัทย่อยจะต้องชำระเงินกู้ยืมนี้คืนให้แก่บริษัทใช่หรือไม่

นายวิชัย เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าเงินที่ตรงจ่ายค่าซื้ออาคารโรงงานในปี 2556 เป็นเงินที่บริษัทตรงจ่ายแทนบริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (“EI”) ซึ่งในขณะนั้นคงอยู่ระหว่างการจดทะเบียนตั้งบริษัท ภายหลังการจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จในปี 2557 บริษัทจึงเปลี่ยนเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้แก่ EI และ EI จะชำระคืนแก่บริษัทเมื่อมีรายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติแล้ว

ปัจจุบันการก่อสร้างอาคารโรงงานและการติดตั้งเครื่องจักรตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ได้แล้วเสร็จ ขณะนี้คงอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าโดยลูกค้า ซึ่งในปีแรก EI จะมีกำลังการผลิตจำนวน 1,000 ตัน และจะทยอยปรับเพิ่มกำลังการผลิตเป็นจำนวน 3,000 ตันในอนาคต

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงอัตรากำไรของสีฟันทรงจักรยานยนต์ในประเทศอินโดนีเซีย

ประธาน บริษัทคาดการณ์ว่าในเบื้องต้นจะสามารถจำหน่ายสีได้ประมาณ 800 ตันต่อปี สำหรับอัตรากำไรจะยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงนัก อย่างไรก็ตามอัตรากำไรจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งผันแปรไปตามปริมาณสีที่จำหน่ายได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเพราะเหตุใดรายการเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยจำนวน 15 ล้านบาทในปี 2556 จึงไม่ปรากฏรายการในปี 2557

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทได้แปลงเงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นทุนในบริษัทย่อย ดังนั้นจึงไม่ปรากฏรายการในปี 2557

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสาเหตุของการเกิดผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงินในต่างประเทศและในกรณีที่บริษัทมีผลกำไรจากการแปลงค่าทางการเงิน จะสามารถนำมาจ่ายเป็นเงินปันผลได้หรือไม่

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าเนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนใน 3 ประเทศ จึงต้องมีการแปลงค่าเงินในงบการเงินของแต่ละประเทศเป็นเงินบาทเพื่อรวมเข้ากับงบการเงินของบริษัทแม่ ซึ่งการแปลงค่าเงินนี้อาจเกิดผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ อย่างไรก็ตามบริษัทมีการประมาณการและทบทวนผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนนี้ทุกระยะเวลา 3 ปี และผลกำไรที่เกิดขึ้นจากการแปลงค่านี้ไม่สามารถนำมาใช้เพื่อการจ่ายเงินปันผลได้ เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจะเป็นการจ่ายจากผลกำไรจากการดำเนินงานเท่านั้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย จึงขอทราบความแตกต่างระหว่างการลงทุน 2 ประเภทนี้ และบริษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนนั้นเป็นการลงทุนในกองทุนใด

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า” คือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีรอบการซื้อ-ขายเร็ว สำหรับ “เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย” คือการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เน้นการเพิ่มมูลค่าและสามารถขายได้เมื่อมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

นายชยุต เสรีวัักษ์ (ฝ่ายบริหาร) กล่าวเสริมว่าบริษัทมีเงินลงทุนในหน่วยลงทุนหลายแห่งซึ่งเป็นกองทุนในประเทศ ในกรณีนี้บริษัทมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าและผลตอบแทนก่อนการลงทุนเสมอ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ที่ประชุมชี้แจงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 เงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งปรากฏรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน โดยเฉพาะบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งบันทึกมูลค่ารายการแตกต่างจากปีก่อนหน้าอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมสอบถามว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับของบริษัทแม่หรือไม่

นายชยุต เสรีรักษ์ (ฝ่ายบริหาร) ชี้แจงว่าการบันทึกรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนสำหรับบริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นการบันทึกตามมาตรฐานบัญชีโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน ณ ปัจจุบัน ซึ่งทั้งสองบริษัทมีผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับบริษัทแม่

นางสาวมาลี กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) ในขณะที่บริษัทย่อยในเวียดนามได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนาม ขอสอบถามว่าบริษัทย่อยในอินโดนีเซียและมาเลเซียจะมีทิศทางอย่างไร ตลอดจนคู่แข่งชั้นเป็นรายได้

ประธาน ชี้แจงว่าลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไปหลังจากบริษัทนำเสนอสินค้าให้แก่ลูกค้าแล้วจะมีขั้นตอนการตรวจสอบกระบวนการผลิต การทดสอบการใช้งานจนลูกค้าเกิดความมั่นใจในสินค้าของบริษัท ปัจจุบันบริษัทย่อยในอินโดนีเซียและมาเลเซียคงอยู่ในขั้นตอนนี้จึงจำเป็นต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง สำหรับคู่แข่งชั้นในธุรกิจยังคงเป็นคู่แข่งชั้นกลุ่มเดิม ซึ่งขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าบริษัทยังคงเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสีอุตสาหกรรมหลักของธุรกิจนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและให้เผยแพร่งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	176,626,577	เสียง		
ออกเสียง	176,626,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	176,626,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 28,681,740 บาท ครอบคลุมร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าในส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งมีการบันทึกรายการองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น โดยเป็นมูลค่าที่แสดงอยู่ในวงเล็บหรือค่าติดลบทั้งในปี 2556 และ 2557 นั้นเป็นมูลค่าที่มาจากสิ่งใด

ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่ามูลค่าดังกล่าวเป็นผลจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อยในแต่ละประเทศ

นายกิตติยศ อภาเกียรติวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าในกรณีที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทุนสำรองตามกฎหมายนี้จะต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยหรือไม่

ประธานแจ้งที่ประชุมว่ากรณีที่บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องเพิ่มทุนสำรองตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติจัดการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	176,643,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	
ออกเสียง	176,643,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	176,633,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 34.31 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2558 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 12 มีนาคม 2558 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2558

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็นร้อยละเท่าไรของผลกำไร และมีอัตราภาษีเป็นอย่างไร พร้อมกับเสนอแนะว่าบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นได้ในกรณีที่ผลกำไรจากการดำเนินงานต่ำกว่าปีอื่นๆ

ประธาน เงินปันผลจ่ายคิดเป็นร้อยละ 53 ของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานในปี 2557 และบริษัทมีอัตราภาษี ร้อยละ 20

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	176,657,478	เสียง		
ออกเสียง	176,657,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	176,657,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทน กรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรง ตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีดังนี้

1. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการ
2. นายวิชัย เอกแสงกุล กรรมการ
3. นายเจน วงศ์อิสรียะกุล กรรมการอิสระ

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการ พิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2557 – วันที่ 27 มกราคม 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีก วาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558 เป็น จำนวนเงินไม่เกิน 2.2 ล้านบาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายทองทศ แพงลาด (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) แสดงความเห็นว่าเป็นเนื่องจากนายเจน วงศ์อิสรียะกุล ในฐานะ กรรมการอิสระ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้วจำนวน 3 วาระ รวมระยะเวลา 9 ปี ทำให้อาจมีความอ่อนไหวในเรื่อง ของความมีอิสระในการกำกับดูแลนโยบายบริหารงานได้ จึงขอทราบเหตุผลของการแต่งตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการในครั้งนี้

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่ากรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมและไม่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่ประการใด กรรมการทุกท่านต่างมีข้อเสนอแนะทั้งความเห็นชอบและ ความเห็นต่างมากมายในการประชุมเสมอมาซึ่งถือว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม สำหรับการดำรง ตำแหน่งกรรมการจำนวน 3 วาระแม้จะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานตามความเห็นของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แต่ใน ขณะเดียวกันก็ถือเป็นข้อดีที่ทำให้กรรมการมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้กรรมการสามารถ ให้คำแนะนำได้อย่างต่อเนื่องหรือทบทวนการกำกับดูแลนโยบายบริหารงานได้ดียิ่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของนายเจน วงศ์สิริยะกุล

นายเจน วงศ์สิริยะกุล (กรรมการ) กล่าวต่อที่ประชุมว่าตนเองดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท วินเนอร์ กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อปี 2556 และยังเป็นกรรมการบริษัท ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจามจุรี จำกัด (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และเป็นอดีตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมร่วมกับองค์กรต่างๆมากมาย จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่า ตนเองจะปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามผลการลงมติ ดังนี้

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล				
ผู้เข้าร่วมประชุม	176,657,480	เสียง		
ออกเสียง	171,603,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.13
งดออกเสียง	5,054,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.87
เห็นชอบ	171,603,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายวิชัย เอกแสงกุล				
ผู้เข้าร่วมประชุม	176,657,480	เสียง		
ออกเสียง	172,027,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.37
งดออกเสียง	4,630,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.63
เห็นชอบ	172,027,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายเจน วงศ์สิริยะกุล				
ผู้เข้าร่วมประชุม	176,657,480	เสียง		
ออกเสียง	176,647,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
เห็นชอบ	176,647,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	176,658,157	เสียง		
ออกเสียง	160,839,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.04
งดออกเสียง	15,819,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.96
เห็นชอบ	160,839,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาได้รับ ความเห็นชอบจาก กต.
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	1 ก.ย. 53 – 2 ส.ค. 58
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	9 มี.ค. 57 – 8 มี.ค. 62
3. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	24 พ.ย. 56 – 23 พ.ย. 61

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 745,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	176,658,157	เสียง		
ออกเสียง	176,648,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
เห็นชอบ	176,648,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

นายทองทศ แพงลาด (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรแล้ว จึงอยากสอบถามว่าบริษัทมีนโยบายที่จะแสดงเจตนากรณีในการต่อต้านการทุจริตภาคสังคมอย่างไร

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตภาคเอกชนกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยตั้งแต่ในช่วงเริ่มต้นโครงการและได้กำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรขึ้น แต่บริษัทยังไม่ได้เข้าร่วมประกาศเจตนากรณีต่อต้านการทุจริตกับแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นางสาวมาลี กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงสถานการณ์โดยรวมของบริษัทในปี 2558

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ในปี 2558 บริษัทคาดว่าแนวโน้มผลประกอบการจะดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทประมาณการจากข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า ซึ่งทั้งหมดมีแผนที่จะกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

นางสาวปัญญารัตน์ ลิ้มสีบเชื้อ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีอัตรากำไรสูงที่สุดได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ใด บริษัทมีสัดส่วนการขายในต่างประเทศเป็นอย่างไร ตลอดจนขอทราบถึงกำลังการผลิตทั้งในเวียดนามและอินโดนีเซีย และบริษัททยอยในอินโดนีเซียจะเริ่มดำเนินงานจริงได้เมื่อไร

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มหมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะมีอัตรากำไรสูงที่สุด ส่วนกลุ่มสีเคลือบบรรจุภัณฑ์นั้นแม้จะมีอัตรากำไรที่สูงมากแต่ก็มีต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่ำกว่า ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนยอดขายในต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นจากในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของรายได้รวม

ประธาน บริษัทย่อยเวียดนามหรือบริษัท อีซีเอ็น อูโร เพ้นท์ จำกัด (“EUP”) ขณะนี้มีปริมาณการผลิตประมาณ 600 – 700 ตันต่อปีซึ่งอยู่ในช่วงจุดคุ้มทุน ส่วนบริษัทย่อยในอินโดนีเซียหรือ บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (“EI”) จะผลิตและส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ในปีนี้แน่นอน ปัจจุบันบริษัททั้ง 2 แห่งมีกำลังการผลิตประมาณ 1,000 ตันต่อปี อย่างไรก็ตามในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าบริษัทคาดหวังให้ EUP ในเวียดนาม และ EI ในอินโดนีเซียจะมีการผลิตประมาณปีละ 2,000 ตัน และ 3,000 ตันตามลำดับ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“BBW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีแผนงานอย่างไรที่จะทำให้ BBW มีผลประกอบการกำไรขึ้นได้

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทเห็นโอกาสในธุรกิจน้ำดื่มจากการที่ผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้นจึงตัดสินใจดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเช่าเครื่องกรองน้ำ ในระยะเริ่มต้น BBW มีค่าเสื่อมราคาของเครื่องกรองน้ำที่สูงทำให้ยังไม่สามารถมีกำไรได้ ปัจจุบัน BBW ได้เริ่มทำการตลาดจำหน่ายเครื่องกรองน้ำควบคู่ไปกับการให้เช่า ประกอบกับ BBW จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ผลประกอบการในปี 2558 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ปิดประชุม เวลา 11.55 น.



(นายสนั่น เอกแสงกุล)

ประธานที่ประชุม