



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 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 45 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 36 ราย รวมจำนวน 81 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 191,278,605 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.91 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม

อนึ่ง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 145 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 71 ราย และรับมอบฉันทะจำนวน 74 ราย มีหุ้นรวมจำนวน 199,227,547 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.69 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 20 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่างๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ลงมติดูๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ไม่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุม

กรรมการบริษัทที่มีจำนวน 9 ท่าน ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 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. นายวิเทียน นิลดำ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเจน วงอริสริยะกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ ซึ่งเป็นผู้ที่คณะกรรมการเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีบริษัทจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายชยุต ไซตวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ธ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ตามผลการลงมติดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 196,952,617 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 196,952,617 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 196,952,617 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2558 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมมอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2558 บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกลุ่มบริษัท โดยการเลิกกิจการ บริษัท นอฟ (ประเทศไทย) จำกัด และการจำหน่ายเงินลงทุนใน บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำให้บริษัททั้ง 2 แห่งพ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อย และส่งผลให้กลุ่มบริษัทจากเดิมประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 5 บริษัท และ บริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท คงเหลือบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทและ บริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท

บริษัทมีรายได้รวม 484 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 11 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 2.4 และมีกำไรสุทธิจำนวน 71 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 5 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.5 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทมีปริมาณการผลิตสีกลุ่มยานยนต์และการจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีปริมาณการผลิตสีกลุ่มยานยนต์จำนวน 2,702 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 118 ตันหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 4.6 และมีปริมาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์จำนวน 1,227 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 63 ตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.4 แม้ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในภาคการผลิตและการบริโภค ตลอดจนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนภายในประเทศจะหดตัวลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างเชื่องช้า แต่อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ทั้งในต่างประเทศยังคงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตของลูกค้านำให้มีส่วนแบ่งการตลาดกลุ่มสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์เพิ่มมากขึ้น

สำหรับปัจจัยที่มีโอกาสสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในปี 2559 ได้แก่ การที่บริษัทมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การมีผู้แทนจำหน่ายในตลาดต่างประเทศที่แข็งแกร่ง อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ขยายตัวขึ้น และ ความร่วมมือต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนไทย ในขณะที่เดียวกันบริษัทคงมีความท้าทายอีกหลายปัจจัย ได้แก่ การชะลอตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ การชะลอตัวของการใช้จ่ายภาคครัวเรือน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ ข้อกำหนดต่างๆ จากภาครัฐที่อาจไม่เอื้อต่อการลงทุน เป็นต้น

ในปี 2558 บริษัทได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้เป็น “ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสีเขียว” และได้รับรางวัล “Thailand Energy Awards 2015” จากกระทรวงพลังงาน ในฐานะที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานนอกเหนือไปจากการเป็น “โรงงานสีขาว” ซึ่งปลอดจากการใช้สารเสพติดทุกประเภท

นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงความคืบหน้าของบริษัทย่อยในต่างประเทศ และสอบถามถึงการขยายงานไปในประเทศอื่น เช่น ประเทศพม่า เป็นต้น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ

ประธาน กล่าวว่าเป็นปี 2558 บริษัท อีซีเอ็น อูไร เฟ้นท์ จำกัด ประเทศเวียดนาม มีปริมาณการผลิต 700 ตัน และประมาณการว่าในปี 2559 จะมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 ตัน ทั้งนี้บริษัทคาดหวังว่าในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าจะมีส่วนแบ่งตลาดสีรถจักรยานยนต์ในเวียดนามประมาณร้อยละ 15 หรือคิดเป็นปริมาณการผลิต 2,000 ตัน

สำหรับ บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด ประเทศอินโดนีเซีย ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบการจากภาครัฐหลายหน่วยงาน ประกอบกับการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าเยี่ยมชมและตรวจประเมินกระบวนการผลิตจากลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมสำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายแล้ว คาดว่าในปี 2559 จะสามารถมีปริมาณการผลิตประมาณ 400 – 500 ตัน

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวว่า บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีส จำกัด ประเทศมาเลเซีย มีผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงจากผู้ผลิตชั้นนำของโลก ประกอบกับตลาดเครื่องดื่มในประเทศมาเลเซียมีขนาดใหญ่กว่าตลาดในประเทศไทยและผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ในมาเลเซียได้ส่งสินค้าออกไปหลายประเทศ จึงคาดว่าในปี 2559 จะมีแนวโน้มที่ดีและเป็นปีที่นำต้นเต็นอีกปีหนึ่ง

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าบริษัทย่อยในเวียดนาม อินโดนีเซีย และ มาเลเซีย ต่างมีส่วนแบ่งตลาดอย่างไร มีสภาพการแข่งขันในแต่ละประเทศเป็นอย่างไร และบริษัทมีแผนที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และ กัมพูชา หรือไม่

ประธาน ตลาดรถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซียมีปริมาณการผลิตจำนวน 7 – 8 ล้านคันต่อปี หรือมีขนาดใหญ่กว่าตลาดประเทศไทยประมาณ 4 เท่า บริษัทคาดหวังว่าในระยะเวลาประมาณ 3 ปีข้างหน้าบริษัทจะมีการผลิตประมาณ 4,000 คันต่อปี คิดเป็นส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 15

ตลาดรถจักรยานยนต์ในเวียดนามมีปริมาณการผลิตจำนวน 3 – 4 ล้านคันต่อปี หรือมีขนาดใหญ่กว่าตลาดประเทศไทยประมาณ 2 เท่า ในปี 2559 บริษัทคาดว่าจะมีปริมาณผลิตจำนวน 1,000 คัน และหากในอนาคตสามารถมีปริมาณผลิตถึง 2,000 คัน ประมาณการว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 15

สำหรับการขยายการลงทุนไปในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนั้น บริษัทจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ให้รอบด้าน โดยเฉพาะการที่ลูกค้าขยายการลงทุนไปในต่างประเทศถือเป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่ง

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวว่าปัจจุบัน บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีส จำกัด ประเทศมาเลเซีย มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 3 – 5 ในปี 2559 จะพยายามเพิ่มส่วนแบ่งตลาดให้ได้มากขึ้น สำหรับการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ นั้น ขณะนี้มีนักลงทุนไทยเริ่มเข้าไปลงทุนบ้างแล้วแต่พบว่าแต่ละประเทศยังคงมีข้อจำกัดเฉพาะหลายประการ

นายกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ์ (ผู้รับมอบอำนาจจาก นางสาวเจนเนตร เมธาวิวินิจฉัย) สอบถามว่าบริษัทมีวิธีการตรวจสอบสารยาเสพติดในพนักงานอย่างไร บริษัทมีพนักงานที่เป็นบุคคลต่างด้าวหรือไม่ พนักงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานฝีมือหรือไม่ และมีนโยบายป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์หรือไม่ รวมถึงการจัดเตรียมขมกิจการบริษัท

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าบริษัทมีโรงงานผลิตและเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ใน อ.พานทอง จ.ชลบุรี ปัจจุบันมีพนักงานจำนวน 200 คนเศษ และมีพนักงานชาวต่างด้าวประมาณ 10 คน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมภายในให้แก่พนักงานเนื่องจากการผลิตเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน ปกติบริษัทจะตรวจสอบสารเสพติดในพนักงานโดยวิธีการสุ่มตรวจเป็นประจำทุกไตรมาสโดยไม่มีการแจ้งให้พนักงานทราบเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด และส่งเสริมให้พนักงานมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การจัดทำแปลงเกษตร หรือ การแข่งขันกีฬา เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างจากการปฏิบัติงานให้มีประโยชน์ สำหรับนโยบายการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์นั้น บริษัท

จัดตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยเพื่อรับผิดชอบและดำเนินงานมาโดยตลอด ซึ่งส่วนใหญ่การเกิดอุบัติเหตุมักเกิดขึ้นจากบุคคลภายนอกมากกว่า สำหรับการจัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัทนั้น บริษัทจัดให้มีเป็นประจำเกือบทุกปีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์มายังบริษัท

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าบริษัทมีการสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชันให้เกิดแก่พนักงานและองค์กรตามที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย หรือ IOD ชักชวนภาคเอกชนไทยหรือไม่ อย่างไร

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทเห็นด้วยกับการที่ภาคเอกชนไทยควรสร้างแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน อย่างไรก็ตามบริษัทมีความเห็นว่าการประกาศเจตนารมณ์เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรสามารถทำได้ แต่ข้อเท็จจริงแล้วองค์กรเหล่านั้นมีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์หรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อไป ดังนั้นบริษัทจึงมุ่งเน้นการสร้างแนวปฏิบัติและจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตทั้งในความซื่อสัตย์ คุณธรรม การจัดซื้อจัดจ้างหรือการเรียกร้องผลประโยชน์เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ การผลิตและการบริการที่สอดคล้องกับลูกค้าและคู่ค้าต่างๆ ให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมากกว่าการแสดงเจตนารมณ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2558 ตามผลการลงมติดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,195,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 197,195,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,195,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2558 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2558 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมมอบหมายให้นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่าในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายหมึกพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ตามการขายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์ และบริษัทมีภาษีจ่ายที่ลดลงเนื่องจากการปรับโครงสร้างเงินลงทุนใน บริษัท

ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 5 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 849 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 3 ล้านบาทจากการเพิ่มขึ้นของเงินทุนหมุนเวียนในรูปลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ และเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีหนี้สินรวมลดลงจากการชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ลดลงเนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นตามกำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.25 บาทต่อหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้นตามกำไรสุทธิ สำหรับหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ลดลงอยู่ที่ 0.23 เท่า จากการที่บริษัทได้ชำระเงินกู้ยืมธนาคาร

นายชฎานันต์ ภาวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงกำไรขั้นต้นของรายได้จากส่วนรับจ้างผลิตและส่วนผลิตเพื่อจำหน่ายเอง พร้อมกับสอบถามถึงสาเหตุการลดลงของการชำระภาษีเงินได้จาก 15 ล้านบาท หรือ 11 ล้านบาทในปี ก่อนหน้า เป็น 2 ล้านบาทเศษในปี 2558

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าอัตรากำไรจากการรับจ้างผลิตสี่รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนจะเป็นอัตรากำไรแบบขั้นบันได อัตรากำไรจึงมีความผันแปรไปตามปริมาณที่ผลิตและความนิยมของผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างผลิต ในเบื้องต้นอัตรากำไรเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 สำหรับอัตรากำไรผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายจะมีอัตรากำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 30

ประธาน กล่าวเสริมว่าการชำระภาษีที่ลดลงในปี 2558 เป็นผลจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) จึงทำให้บริษัทมีภาระภาษีเงินได้ลดลง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้เผยแพร่ทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามผลการลงมติ ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,195,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 197,195,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,195,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

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

เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 28,681,740 บาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้งดการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.07333 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- 1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 30 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล กรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใด มีเศษของหุ้นเดิมหลังจากการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03333 บาท
- 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 20.96 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

การจ่ายปันผลครั้งนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว แต่บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทคงมีแผนงานที่อยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนหลายประการ

นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการปันผลเป็นเงินสดจำนวน 0.04 บาทนั้น บริษัทเตรียมไว้สำหรับการชำระภาษีของผู้ถือหุ้นใช่หรือไม่ และเมื่อรวมมูลค่าเข้ากับหุ้นปันผลแล้ว บริษัทจ่ายปันผลเกินกว่านโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่าตามระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์ เกี่ยวกับการจ่ายหุ้นปันผล จะคำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้คือหุ้นละ 1 บาท ไม่ใช่คำนวณจากราคาตลาด ดังนั้นอัตราการจ่ายปันผลครั้งนี้จึงไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

นางลินดา มุทิวางกูร (ผู้ถือหุ้น) บริษัทจ่ายปันผลในอัตราที่ลดลงเรื่อยๆ จึงสอบถามว่ามีโอกาสปรับอัตราการจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคตหรือไม่

ประธาน ซึ่งแจ้งว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีความคาดหวังว่าจะเป็นการสะสมพลังเพื่อก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในอนาคต

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติงดการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,195,255 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 197,195,255 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,195,255 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2558 – 20 มกราคม 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการในปีนั้น ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสนิท เอกแสงกุล กรรมการ
2. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ นิลดำ กรรมการอิสระ

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ วิทิตสานต์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และ ศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ วิทิตสานต์ ได้กล่าวแนะนำตัวต่อที่ประชุมว่าตนเองมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานโดยเฉพาะด้านพลังงานไฟฟ้า

สำหรับรายละเอียดประวัติและประสบการณ์การทำงานของกรรมการแต่ละท่านตลอดจนการถือหุ้นในบริษัท และการดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นได้ถูกจัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

| <u>นายสนธิ เอกแสงกุล</u> | | | | |
|--------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,222,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 195,552,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.15 |
| งดออกเสียง | 1,670,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.85 |
| เห็นชอบ | 195,552,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

| <u>นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล</u> | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,222,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 192,827,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.77 |
| งดออกเสียง | 4,395,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.23 |
| เห็นชอบ | 192,827,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

| <u>นายวิเทียน นิลดำ</u> | | | | |
|-------------------------|-------------|-------|---------------|-------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,222,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 197,022,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.90 |
| งดออกเสียง | 200,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.10 |
| เห็นชอบ | 197,022,055 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นชอบ | 100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01 |

มีมติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 1 ท่าน ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามผลการลงมติ ดังนี้

| <u>ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิจิตรศานต์</u> | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,222,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 197,222,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,222,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,222,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 181,957,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 92.26 |
| งดออกเสียง | 15,265,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 7.74 |
| เห็นชอบ | 181,957,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

| ชื่อ-สกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ | ระยะเวลาได้รับ ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| 1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย | 9169 | 20 ม.ค. 58 – 19 ม.ค. 63 |
| 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 แทนนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินเป็นระยะเวลา 5 ปีติดต่อกันแล้ว (ปี 2554 – 2558) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,222,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 197,222,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,222,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 923,371 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 923,371 บาท ซึ่งแบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัทของกรรมการ ผู้บริหาร (ซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ) พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัท (ESOP) จำนวน 550,603 หุ้น ซึ่งสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และ หุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นบริษัท (EASON-W1) จำนวน 372,768 หุ้น ซึ่งสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554 หากบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 286,817,400 บาท คงเหลือ 285,894,029 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นบริษัทดังกล่าวข้างต้น และเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

| | | |
|-------------------|----------------|------------------|
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 285,894,029 | บาท |
| แบ่งออกเป็น | 285,894,029 | หุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท |
| โดยแยกออกเป็น | หุ้นสามัญ | 285,894,029 หุ้น |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | ไม่มี |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 197,222,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 197,222,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,222,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นชอบ | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (EASON-W2)

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (EASON-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วยโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และมีจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เกิน 95,298,009 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และราคาใช้สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น มีกำหนดออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวันที่ 1 มิถุนายน 2559 มีอายุ 1 ปี 6 เดือน นับจากภายหลังการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวน 3 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และเดือนพฤศจิกายนในแต่ละปี ได้แก่

- ครั้งที่ 1 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
- ครั้งที่ 2 : วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- ครั้งที่ 3 : วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เป็นวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย และจะตรงกับวันที่วันที่
ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 1 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันให้สิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดได้ถูกจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 2 (EASON-W2) ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 199,222,155 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 199,222,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,222,155 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.00 |
| ไม่เห็นชอบ | 2,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.00 |

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ ครั้งที่ 1 (EASON-T1)

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ครั้งที่ 1 (EASON-T1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right offering) จำนวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบแสดงสิทธิ กรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเดิมจากการคำนวณให้ปัดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และมีจำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิไม่เกิน 147,711,914 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้วันที่ออกและเสนอขาย และ วันให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการรับใบแสดงสิทธินี้ จะถูกกำหนดภายหลัง โดยคณะกรรมการบริษัท

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่าการออก TSR มีข้อดีอย่างไร และจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทมีแผนการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้นจึงต้องระดมทุนให้สอดคล้องกับช่วงเวลาที่ต้องการลงทุน และเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ (EASON-W2) มีอายุ 1 ปี 6 เดือน บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถระดมทุนได้ในช่วงปลายปี 2560

ในขณะที่ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1) มีอายุ 2 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถกำหนดระยะเวลาระดมทุนได้ชัดเจนกว่า อีกทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิไม่ประสงค์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถโอนสิทธิด้วยการขายสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ได้ ซึ่งผู้ซื้อสิทธิจะเป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน จึงทำให้บริษัทมีโอกาสระดมเงินได้ครบตามจำนวน

สำหรับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น เมื่อคำนวณจากการออกหุ้นสามัญทั้งหมดแล้วคาดว่าจะราคาตลาดของหุ้นจะอยู่ที่ 2.80 บาท

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) กล่าวสรุปต่อที่ประชุมว่าการออก TSR ทำให้บริษัทสามารถกำหนดระยะเวลาได้รับเงินทุนได้ ในขณะที่การออก Warrant บริษัทไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้รับเงินทุนที่ชัดเจนได้

ประธาน เห็นด้วยกับข้อสรุปพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณ

นายวรพงษ์ ลาดเสนา (ผู้ถือหุ้น) แผนการใช้เงินระบุว่าบริษัทจะชำระเงินกู้ยืมจำนวน 100 ล้านบาท ขอสอบถามว่าเป็นการชำระเงินกู้ยืมทั้งหมดหรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ ดังนั้นบริษัทจึงอาจพิจารณาชำระเงินกู้ยืมโดยใช้เงินที่จะได้รับจาก EASON-W2 ส่วนงบประมาณที่จะใช้ในการลงทุนจะนำเงินที่จะได้รับจาก EASON-T1

นายชญานันต์ คารวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ TSR ครบทั้งจำนวนคาดว่าจะระดมเงินทุนได้ประมาณ 250 ล้านบาท จึงเข้าใจได้ว่าบริษัทน่าจะมีแผนการลงทุนแล้ว บริษัทสามารถบอกแผนการลงทุนได้หรือไม่

ประธาน กล่าวว่าบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตสีอุตสาหกรรมมายาวนานและได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเวลา กว่า 10 ปี ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจไปยัง เวียดนาม และ อินโดนีเซีย ซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ของรถจักรยานยนต์สำหรับสีอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ที่กำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ดังนั้นบริษัทจึงต้องการลงทุนในธุรกิจอื่นที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อลดเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจน้ำดื่มโดยบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ BBW อาจไม่ประสบผลสำเร็จตามที่วางแผนไว้ บริษัทได้พิจารณาแล้วจึงยอมลดสัดส่วนการถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าเข้ามาบริหารจัดการ อย่างไรก็ตาม BBW ยังคงมีการลงทุนเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด ปัจจุบันคงมีเงินกู้ยืมจากบริษัทแม่ประมาณ 60 ล้านบาท บริษัทก็มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนเงินกู้ยืมนี้ให้เป็นทุน

ในขณะที่บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด หรือ APCON ซึ่งดำเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า บริษัทได้ศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ APCON มาระยะใหญ่ๆ แล้ว ประกอบกับได้รับข้อมูลความรู้และคำแนะนำต่างๆ จาก ศ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ เป็นอย่างดี ทำให้บริษัทมีความมั่นใจใน APCON ยิ่งขึ้น

นายชฎานันต์ คาระวะวัฒนา (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทซื้อหุ้น APCON ในราคาหุ้นละ 300 บาท ในขณะที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท แสดงว่าบริษัทรับรู้ผลการดำเนินงานของ APCON แล้วใช่หรือไม่ และ APCON ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าด้วย นอกจากนี้ผลตอบแทนการลงทุนที่บริษัทจะได้รับเป็นอย่างไร และบริษัทจะจัดตั้งบริษัทย่อยไปร่วมติดตามการลงทุนหรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทได้พิจารณารายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตและการรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ APCON ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นประกอบกันแล้ว มีความเห็นว่าการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ APCON อยู่ในระดับที่น่าพอใจและมีศักยภาพที่จะสร้างผลกำไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้คุ้มค่างับการลงทุน ซึ่งคาดว่า APCON จะมีรายได้ในปี 2559 ประมาณ 3,000 ล้านบาท สำหรับการร่วมลงทุนในโรงไฟฟ้าและการตั้งบริษัทย่อยเพื่อเข้าไปลงทุนนั้นขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนงานดังกล่าว อย่างไรก็ตามอาจมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะร่วมการลงทุนในอนาคต

นางลินดา มุทิตางกูร (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าเป็นบริษัทกำลังจะดำเนินธุรกิจที่ไม่มีความถนัด ดังนั้นจึงมีความกังวลว่าผลการดำเนินงานจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเช่นเดียวกับการลงทุนใน BBW

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทได้พิจารณาการลงทุนใหม่ๆ มาตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าการลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นและสุดท้ายธุรกิจดังกล่าวอาจกลับกลายเป็นคู่แข่งกับบริษัทขึ้นอีก สำหรับธุรกิจพลังงานและทรัพยากรน้ำถือเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการดำรงอยู่และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความต้องการภายในประเทศของเราเอง ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วว่าจะจะเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพที่จะสร้างผลกำไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้อย่างคุ้มค่างับการลงทุน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ครั้งที่ 1 (EASON-T1) ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 199,227,547 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 199,227,547 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,227,547 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.00 |
| ไม่เห็นชอบ | 2,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.00 |

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังนั้นหากได้รับมติให้เพิ่มทุนจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 285,894,029 บาท (หลังจากการลดทุนแล้ว) เป็น ทุนจดทะเบียนรวมไม่เกิน 538,433,752 บาท และเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

| | | | | |
|-------------------|----------------|-------------|-------|--|
| ทุนจดทะเบียนจำนวน | 538,433,752 | บาท | | |
| แบ่งออกเป็น | 538,433,752 | หุ้น | | |
| มูลค่าหุ้นละ | 1.00 | บาท | | |
| โดยแยกออกเป็น | หุ้นสามัญ | 538,433,752 | หุ้น | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | | ไม่มี | |

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 199,227,547 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 199,227,547 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,227,547 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.00 |
| ไม่เห็นชอบ | 2,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.00 |

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 252,539,723 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนไว้แล้ว ดังนี้

1. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 9,529,800 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 95,298,009 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (EASON-W2)
3. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 147,711,914 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (EASON-T1)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลกลงมติ ดังนี้

| | | | | |
|-------------------|-------------|-------|---------------|--------|
| ผู้เข้าร่วมประชุม | 199,227,547 | เสียง | | |
| ออกเสียง | 199,227,547 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| เห็นชอบ | 197,227,547 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.00 |
| ไม่เห็นชอบ | 2,000,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 1.00 |

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือประเด็นต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจต่อไป

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริมเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยบริษัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอกเพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลานานหลายปีแทนการใช้หน่วยงานภายในบริษัทเอง เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในต่างๆ และในปี 2559 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในรายใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระและมีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับการมอบของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมซึ่งอาจเหมือนเป็นการไม่ให้ความร่วมมือตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ร้องขอนั้น บริษัทยืนยันว่าของชำร่วยที่มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นไม่มีมูลค่ามากพอที่จะจูงใจให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมแต่ประการใด ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาแล้วว่าเดือนเมษายนเป็นช่วงที่สภาพอากาศค่อนข้างร้อน บริษัทจึงเลือกมอบร่มเป็นของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นที่คุ้นเคยกับบริษัทและมีจำนวนไม่มากนักจึงไม่ได้ใช้งบประมาณจำนวนมากแต่อย่างใด

นางลินดา มุทิวงกูร (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าเป็นบริษัทไม่สมควรจัดทำของชำร่วย เนื่องจากผู้ถือหุ้นทุกท่านต่างมีร่มเป็นของตัวเองแล้ว

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัทจดทะเบียนทุกแห่งให้พึงปฏิบัติตามกรอบของข่าวร้ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ถือว่าเป็นคำสั่งห้ามมอบของข่าวร้าย แต่ประการใด ทั้งนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเข้าประชุมจากรูปแบบเดิมที่ผู้ถือหุ้นต้องการรับของข่าวร้ายเป็นสิ่งตอบแทน ไปสู่วัฒนธรรมการเข้าประชุมรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นให้เป็นเวทีสำหรับการซักถามและติดตามการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท

นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) แสดงความเห็นว่าการพิจารณากรอบของข่าวร้ายแก่ผู้ถือหุ้น อาจส่งผลให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนไม่มากพอที่จะเปิดการประชุมได้

ประธาน กล่าวว่าเป็นระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทอาจมีกลุ่มผู้ถือหุ้นที่มุ่งหวังของข่าวร้ายอยู่บ้างแต่ก็มีจำนวนไม่มากนัก อย่างไรก็ตามบริษัทคาดหวังให้วัฒนธรรมการเข้าร่วมประชุมในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. คาดหวังไว้เช่นกัน

เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีประเด็นซักถามเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 12.15 น.



(นายสนั่น เอกแสงกุล)

ประธานที่ประชุม