



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560  
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

.....

**เปิดประชุม** เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 538,433,752 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 466,468,735 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 466,468,735 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 466,468,735 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 ราย รวมจำนวน 181,928,324 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 84 ราย รวมจำนวน 86,188,688 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 142 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 268,117,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.47 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 – 18 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

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

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. นางพิสมัย บุญเกียรติ              | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายเจน วงศ์อิสระกุล               | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 8. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง             | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิศานต์ | กรรมการอิสระ                      |

พร้อมกับแจ้งที่ประชุมว่า นายวิเทียน นิลคำ กรรมการอิสระของบริษัท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ รวมถึงอนุกรรมการทุกคณะเมื่อเดือนมีนาคม 2560 เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน และกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมถึงนางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

<u>มติที่ประชุม</u>	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามผลการลงมติดังนี้			
ผู้เข้าร่วมประชุม	267,676,967	เสียง		
ออกเสียง	267,676,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	267,676,967	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2559 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2559 โครงสร้างกลุ่มบริษัทมีความเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัทและบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท จากการลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด หรือ APCON โดยบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.95 ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทจากเดิมที่มีบริษัทร่วมจำนวน 1 บริษัท เพิ่มขึ้นเป็น 2 บริษัท

ในปี 2559 บริษัทมีปริมาณการผลิตสีกลุ่มยานยนต์จำนวน 3,198 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 496 ตันหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 18.3 และมีปริมาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์จำนวน 1,478 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 251 ตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.4

บริษัทมีรายได้รวม 525 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 41 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.4 และมีกำไรสุทธิจำนวน 89 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 18 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25.3 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทมีปริมาณการผลิตสีกลุ่มยานยนต์และการจำหน่ายสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ที่เพิ่มขึ้น

แม้ภาคการบริโภคและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนภายในประเทศจะชะลอตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้า ประกอบกับความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในปี 2560 ได้แก่ การลดกำแพงภาษีในประเทศกลุ่มอาเซียนซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายฐานลูกค้าของบริษัท การขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและจากการที่ภาครัฐเพิ่มงบประมาณ Industry 4.0 ซึ่งจะช่วยยกระดับภาคการผลิตของประเทศให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เป็นต้น

นอกจากนี้ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน "Total Energy Management Awards 2016" จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน และรางวัลชมเชยขององค์กรโปร่งใส ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งจัดให้มีขึ้นภายใต้แนวคิดประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต : Zero Tolerance & Clean Thailand ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

คุณกัญญา บุญสุภาพร (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้กล่าวชมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้ทุ่มเทความสามารถและความตั้งใจในการบริหารงานจนทำให้มีผลประกอบการที่น่าพอใจ พร้อมกับสอบถามว่าบริษัทมีการดำเนินการในด้าน Anti-Corruption อย่างไร

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าในช่วงระยะเวลา 2 – 3 ปีที่ผ่านมา คณะกรรมการทราบถึงกิจกรรมของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ที่ชักชวนให้องค์กรต่างๆ เข้าประกาศเจตนารมณ์และสร้างแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างดี แต่ในฐานะของกรรมการผู้จัดการบริษัทซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานขององค์กรมีความเห็นว่าการจัดการเกี่ยวกับการทุจริตและคอร์รัปชันนั้นต้องเกิดขึ้นความจริงใจของผู้บริหารเป็นลำดับแรก และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริต โดยตนเองได้เข้ามีส่วนร่วมในการอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การที่บริษัทได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ป.ป.ช. ถือเป็น การแสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินงานและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนให้บริษัทก้าวต่อไปอย่างมั่นคงมากกว่าการร่วมประกาศเจตนารมณ์แต่ขาดการปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทมีแผนการประหยัดพลังงาน โดยใช้หลังคา ระบบ Solar cell หรือไม่

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทได้มีการพิจารณาใช้หลังคา ระบบ Solar cell ซึ่งผลจากการศึกษาข้อมูลแล้วพบว่าการปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบดังกล่าวนั้น อาคารจะต้องมีความพร้อมโดยเฉพาะความแข็งแรงของโครงสร้างหลังคา ซึ่งอาคารผลิตและสำนักงานของบริษัทได้ก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปีมาแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีความพร้อมต่อการใช้หลังคา ระบบ Solar cell และไม่อาจทำได้โดยสะดวกเช่นเดียวกับการเปลี่ยนไปใช้หลอดไฟฟ้าแบบ LED อย่างไรก็ตามหากบริษัทมีแผนงานที่จะก่อสร้างอาคารใหม่เพิ่มเติมก็มีความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาการใช้หลังคา ระบบ Solar cell

ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ (กรรมการ) กล่าวเสริมว่าการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นทางเลือกที่ดี แต่การทำหลังคา ระบบ Solar cello นั้นจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าเกี่ยวกับโครงสร้างของหลังคาเป็นลำดับแรก ซึ่งต้องมีความแข็งแรงเพียงพอต่อการรับน้ำหนักได้ สำหรับประการถัดไปจะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของการลงทุน เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าการใช้หลังคา ระบบดังกล่าวเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้งานภายในองค์กรนั้นอาจทำให้บริษัทมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งต่างจากการลงทุนในระบบ Solar cell เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปจำหน่าย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2559 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	268,085,290	เสียง		
ออกเสียง	268,085,290	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	268,085,290	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 3 **พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2559 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณสนธิ เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่าในปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 15.8 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 13.9 ส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายหมึกพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์ ประกอบกับบริษัทมีปริมาณคำสั่งผลิตสีกลุ่มยานยนต์เพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 71 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 89 ล้านบาทในปี 2559

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,307 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 458 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง (APCON) ทำให้หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากเงินค้างชำระค่าหุ้น APCON บางส่วนจำนวน 90 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจากการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน EASON-T1 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ EASON-W2

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเล็กน้อยจากผลกำไรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากการเพิ่มทุนซึ่งทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.25 เท่า เป็นผลจากการค้างชำระค่าหุ้น ส่วนกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.28 บาทต่อหุ้นซึ่งเพิ่มขึ้นตามผลกำไรสุทธิ

กฏ. สุภาวรัตน์ วุฒินรงค์ตระกูล (ผู้รับมอบฉันทะ) กล่าวคำขอบคุณคณะกรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีและทำกำไรแก่ผู้ถือหุ้น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าจากงบกำไรขาดทุนในรายงานประจำปีหน้า 121 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ปรับปรุงใหม่ในส่วนทศนิยมนั้นเป็นการปรับปรุงอะไร เนื่องจากการปรับปรุงโดยทั่วไปจะกระทบกับงบดุลซึ่งจะไม่กระทบกับงบกำไรขาดทุน และปัจจุบันบริษัทลงทุนใน APCON โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 20.95 บริษัทมีเป้าหมายการถือหุ้นถึงสัดส่วนร้อยละ 50 หรือไม่

คุณธัญพร ตั้งธโนปัจจัย (ผู้สอบบัญชี) การปรับปรุงกำไรต่อหุ้นนี้เกิดจากการที่บริษัทเพิ่มทุนโดยการแปลงสภาพ EASON-T1 และ EASON-W2 ทำให้จำนวนหุ้นเพิ่มมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้นลดลง

ประธาน สำหรับคำถามเกี่ยวกับการลงทุนใน APCON ประธานขออนุญาตที่ประชุมให้สอบถามในวาระที่ 10 เรื่องพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนซึ่งได้บรรจุเข้าเป็นวาระประชุมในวันนี้แล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	268,093,152	เสียง		
ออกเสียง	268,093,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	268,093,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 538,433,752 บาท และมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 92,826,248.20 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4,641,312.41 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธินี้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 23.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.45 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

การจ่ายปันผลครั้งนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว แต่บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลในอัตราน้อยกว่าที่กำหนดได้โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน การจ่ายปันผลครั้งนี้ไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทเนื่องจากบริษัทคงอยู่ระหว่างขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	268,093,152	เสียง		
ออกเสียง	268,093,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	268,093,152	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากประธานและกรรมการอีกจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ คุณพิศมัย บุญเกียรติ และ คุณทิพวรรณ อุทัยสง เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณา วาระนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านจึงขอออกจากห้องประชุม และประธานได้มอบหมายให้คุณเจน วงศ์ศิริยะกุล กรรมการอิสระเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

คุณเจน วงศ์วิริยะกุล (กรรมการอิสระ) แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่ง ในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 – 18 มกราคม 2560 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสนั่น เอกแสงกุล กรรมการ
2. นางพิสมัย บุญเกียรติ กรรมการอิสระ
3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาंग กรรมการอิสระ

พร้อมกันนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

นายสนั่น เอกแสงกุล					
ผู้เข้าร่วมประชุม	268,093,152	เสียง			
ออกเสียง	268,073,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
งดออกเสียง	19,855	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
เห็นชอบ	268,073,297	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

นางพิสมัย บุญเกียรติ					
ผู้เข้าร่วมประชุม	268,093,216	เสียง			
ออกเสียง	268,093,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
เห็นชอบ	268,093,113	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาंग					
ผู้เข้าร่วมประชุม	268,093,216	เสียง			
ออกเสียง	268,062,720	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99	
งดออกเสียง	30,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01	
เห็นชอบ	268,062,617	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	268,093,216	เสียง		
ออกเสียง	258,893,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.57
งดออกเสียง	9,199,596	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.43
เห็นชอบ	258,893,620	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาได้รับ ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจัย	9169	20 ม.ค. 58 – 19 ม.ค. 63
2. นายธนะวุฒิ 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 820,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัท ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว

คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทสอบธรรมนิติ จำกัด มาเป็นระยะเวลา กี่ปี เนื่องจากการใช้บริการผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานเกินไป อาจทำให้เกิดประเด็นรู้เห็นร่วมกันได้ และการพิจารณาผู้ให้บริการอื่นอาจได้รับมุมมองด้านบัญชีใหม่ๆ และอาจได้รับราคาตลอดจนเงื่อนไขที่ดีกว่าเดิมได้

ประธาน กล่าวว่าบริษัทใช้บริการบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มาเป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว การคัดเลือกผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาควบคู่กันทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการและราคา โดยบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ถือได้ว่าเป็นผู้ให้บริการสอบบัญชีที่มีคุณภาพและผลงานที่ดี มีการสลับเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นระยะๆ ด้วยราคาค่าบริการที่เหมาะสม



คุณัญญพร ตังธิโนปจัย (ผู้สอบบัญชี) กล่าวเสริมว่าผู้สอบบัญชีปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณซึ่งกำหนดและควบคุมโดยสภาวิชาชีพบัญชี และบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ให้บริการที่มีความเป็นอิสระและได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในผลงานการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินจะเป็นไปด้วยความโปร่งใส

คุณวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีบริษัทเป็นระยะเวลา 12 ปีแล้ว หากปฏิบัติหน้าที่บนความถูกต้องและไม่มีผลเสียใดตนเองก็ยินดีสนับสนุนให้ใช้บริการต่อไป แต่หากผู้สอบบัญชีปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือมีส่วนรู้เห็นกับบริษัท ผู้สอบบัญชีก็จะได้รับบทลงโทษตามสิ่งที่ได้กระทำไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	268,093,347	เสียง		
ออกเสียง	268,093,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	268,093,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 7 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 2 หรือ EASON-W2 จำนวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า โดยมีอัตราใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และราคาการใช้สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทได้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 เรียบร้อยแล้วนั้น

ต่อมาในเดือนกันยายน 2559 บริษัทได้ออกและจัดสรรใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 หรือ EASON-T1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เช่นกัน ซึ่งปัจจุบัน EASON-T1 ได้สิ้นสุดสภาพแล้วเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2559 โดยการออก EASON-T1 ดังกล่าวเข้าหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ EASON-W2 จึงทำให้บริษัทต้องปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ EASON-W2 และได้แจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบแล้วดังนี้

**เดิม** ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ และ ราคาใช้สิทธิ 1.70 บาทต่อหุ้น

**เป็น** ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1.307 หุ้นสามัญ และ ราคาใช้สิทธิ 1.30 บาทต่อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทได้จัดให้มีการแปลงสภาพสิทธิ EASON-W2 แล้วจำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 และมี EASON-W2 คงเหลือจำนวน 76,982,539 หน่วย และมีหุ้นสามัญที่จัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพคงเหลือ 71,360,166 หุ้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการแปลงสภาพสิทธิ ดังนั้นบริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 29,256,012 หุ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการแปลงสภาพสิทธิ EASON-W2

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหากบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น บริษัทต้องลดทุนจดทะเบียน โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทจะตัดหุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดสรรตามสิทธิที่สิ้นอายุแล้ว รวมเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 604,851 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 604,851 บาท ประกอบด้วย

1. หุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจากการดำเนินงานปี 2558 จำนวน 338 หุ้น ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
2. หุ้นสามัญคงเหลือจากการจัดไว้เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 ("EASON-T1") จำนวน 604,513 หุ้น ซึ่งสิ้นอายุตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 538,433,752 บาท คงเหลือ 537,828,901 บาท โดยตัดหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 604,851 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 604,851 บาท ดังกล่าวข้างต้น และเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	537,828,901	บาท
แบ่งออกเป็น	537,828,901	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	537,828,901	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	268,116,814	เสียง		
ออกเสียง	268,116,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	268,116,814	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

สืบเนื่องจากวาระที่ 7 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 29,256,012 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 29,256,012 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิการแปลงสภาพ EASON-W2 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นจาก 537,828,901 บาท เป็นทุนจดทะเบียนรวม 567,084,913 บาทและเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

ทุนจดทะเบียนจำนวน	567,084,913	บาท
แบ่งออกเป็น	567,084,913	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	567,084,913	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี	

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	268,117,012	เสียง		
ออกเสียง	268,117,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	268,117,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

สืบเนื่องจากวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 29,256,012 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ EASON-W2 ตามที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนไว้ก่อนหน้าแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	268,117,012	เสี่ยง		
ออกเสียง	268,117,012	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	268,117,012	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน

ประธานกล่าวตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทโดยออกไปสำคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ รุ่นที่ 2 (“EASON-W2”) จำนวนไม่เกิน 95,298,009 หน่วย และ ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ รุ่นที่ 1 (“EASON-T1”) จำนวนไม่เกิน 147,711,914 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งคาดว่าจะบริษัทจะได้รับเงินจากการระดมทุนรวมจำนวน 400 ล้านบาท และมีวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนตามที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น

เนื่องจากบริษัทได้มีการลงทุนในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด หรือ APCON ทั้งในช่วงก่อนและหลังการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดย APCON ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และงานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อีกทั้งคณะผู้บริหารของ APCON และทีมงานล้วนประกอบด้วยผู้มีความรู้และประสบการณ์ โดยเฉพาะการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนด้วยเชื้อเพลิงชีวมวล การพัฒนาเทคโนโลยีคัดแยกเชื้อเพลิงขยะ (RDF) เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมีความสอดคล้องกับทิศทางการจัดการพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสะอาดที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับมีความต้องการใช้พลังงานจากภาคอุตสาหกรรมในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า APCON มีการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสมสำหรับการลงทุน มีศักยภาพและโอกาสสร้างผลกำไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้ จึงเห็นสมควรเพิ่มการใช้เงินลงทุนในฐานะบริษัทที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุน ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	จำนวนเงิน	วัตถุประสงค์ใหม่	จำนวนเงิน
1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม	100	1. เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม	30
2. เพื่อลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	200	2. เพื่อลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง	370
3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	100	3. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน	-
รวมจำนวนเงิน	400	รวมจำนวนเงิน	400

คุณวิศิษฐ์ พันธพัยค์ษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะลดธุรกิจอุตสาหกรรมลงหรือไม่ และ APCON มีผลงานรวมถึงผลประกอบการเป็นอย่างไรบ้าง

ประธาน เนื่องจากผู้ผลิตสียานยนต์ระดับโลกมีประมาณ 5 รายเท่านั้น ซึ่ง BASF ก็เป็นหนึ่งในผู้ผลิตระดับโลก ประกอบกับโดยทั่วไปแล้วลูกค้าผู้ใช้สีก็จะไม่เปลี่ยนยี่ห้อสีที่ใช้เนื่องจากมีต้นทุนการเปลี่ยนสีที่สูง ดังนั้นการผลิตสียานยนต์จึงยังคงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ สำหรับสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์บริษัทได้พยายามหาช่องทางในการขยายฐานลูกค้าอยู่อย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศทั้ง 3 ประเทศล้วนเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งสิ้น จึงทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทยังคงยึดธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นธุรกิจหลักเช่นเดิม สำหรับการลงทุนในธุรกิจใหม่นั้นถือเป็นการกระจายความเสี่ยง

APCON มีรายได้ในปี 2558 และ 2559 ประมาณ 200 ล้านบาท และมากกว่า 1,000 ล้านบาทตามลำดับ ดำเนินธุรกิจรับสร้างโรงไฟฟ้าและรับบริหารจัดการโรงไฟฟ้า

ศ.ดร. ธราพงษ์ วิจิตรสานต์ (กรรมการอิสระ) กล่าวเสริมว่า APCON มีกิจกรรมหลัก 3 ประการ ได้แก่ การออกแบบโรงไฟฟ้า การก่อสร้างโรงไฟฟ้า และ การบริหารจัดการโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าชีวมวลซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล นอกจากนี้ APCON ยังได้ซื้อโรงไฟฟ้าใน อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จแต่เจ้าของไม่สามารถดำเนินงานได้และ APCON ได้นำมาดำเนินงานต่อ

ส่วนงานด้านอื่น ได้แก่ งาน Electronic เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดไฟฟ้า (Solar cell) งานระบบจัดเก็บกระแสไฟฟ้า (แบตเตอรี่) รวมถึงระบบสายส่งไฟฟ้า

คุณวิศิษฐ์ พันธพัยค์ษ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าเป็นเรื่องน่ายินดี แต่การลงทุนในธุรกิจนี้ต้องใช้เงินทุนที่สูง จึงขอให้ประธานศึกษาธุรกิจอย่างรอบคอบ

ผู้รับมอบฉันทะ ขอสอบถามใน 3 ประเด็นเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ดังนี้

1. บริษัทเตรียมกลยุทธ์การดำเนินงานในระยะ 5 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร โดยจะพึ่งพาจากธุรกิจอุตสาหกรรมหรือการลงทุนในธุรกิจอื่น
2. ผู้บริหารมีแนวทางแก้ไขการลดลงของยอดขายหรือกำไรจากธุรกิจสีพ่นรถยนต์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักอย่างไร
3. ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมายอดขายรายรถจักรยานยนต์อินโดนีเซียลดลงต่อเนื่อง อยากทราบว่าสถานการณ์ของอินโดนีเซียจะดีขึ้นหรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทยังคงให้ความสำคัญในธุรกิจสีเป็นหลักเช่นเดิม สำหรับ APCON นั้นปัจจุบันมีผลประกอบการที่ดี ยอดขายในปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปี 2558 หลายเท่า และตนเองได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น APCON ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการซึ่งก็จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานมากขึ้น ประกอบการเชิญ ศ.ดร. ธราพงษ์ วิจิตรสานต์ เข้ามาร่วมเป็นกรรมการเพื่อให้คำแนะนำและข้อมูลต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยซึ่งอาจมีประเด็นด้านการเมืองบ้าง ตนเองเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งปัจจุบันนี้ BASF ก็ให้ความสำคัญกับการบุกตลาดในอินโดนีเซียโดยค่อยๆ แทรกซึมเข้าไปในตลาดสียานยนต์ ซึ่งคาดการณ์ว่าในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าบริษัทจะมีส่วนแบ่งที่เห็นเป็นรูปธรรม โดยในปี 2560 นี้บริษัทคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตจำนวน 400 ตัน และหวังว่าจะมีปริมาณการผลิตเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริมว่าสาเหตุการลดลงของปริมาณขายส่วนหนึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีการพ่นสีที่พัฒนาขึ้น เนื่องจากการพ่นสีในช่วงก่อนหน้านี้อาจใช้วิธีการพ่นสีจำนวน 3 ชั้น ในขณะที่ปัจจุบันการพ่นสีลดลงเหลือเพียง 1 ชั้นจากการที่คุณภาพของสีและเครื่องมือในการพ่นสีที่ดีขึ้น

คุณวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้คัดค้านโรงไฟฟ้าอยู่พอสมควร จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ APCON หรือไม่

ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ (กรรมการอิสระ) ชี้แจงว่าโรงผลิตไฟฟ้ามีหลายประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำซึ่งมีข้อจำกัดในหลายพื้นที่ โดยพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งน้ำก็จะไม่สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินก็อาจสร้างมลภาวะให้แกสิ่งแวดล้อม ในขณะที่โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุน

คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทเข้าเป็นผู้ถือหุ้นใน APCON ตั้งแต่เมื่อไร และประธานซึ่งเข้าเป็นกรรมการใน APCON นั้นจะมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเพียงพอนหรือไม่ ซึ่งหากเป็น ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานอาจมีความเหมาะสมมากกว่า

ประธาน บริษัทเพิ่งเริ่มเข้าถือหุ้น APCON ในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยเป็นการทยอยเข้าถือหุ้นจนในปัจจุบันถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.95 และตนเองได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นกรรมการ ทั้งนี้ประธานเข้าใจดีว่าตนเองอาจมีข้อจำกัดด้านความรู้และประสบการณ์ด้านวิศวกรรม แต่สามารถมีส่วนร่วมด้านการบริหาร การลงทุนและวิสัยทัศน์ได้ ในขณะเดียวกัน ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ จะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสำคัญประกอบกับบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ จึงเชื่อว่าจะสามารถร่วมธุรกิจได้และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้

ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ (กรรมการอิสระ) กล่าวเสริมว่าตนเองอาจให้ข้อมูลและสนับสนุนด้านเทคนิคได้ แต่ด้านการทำธุรกิจและการตัดสินใจหรือประสบการณ์ด้านการเงิน ตนเองอาจมีความสามารถและประสบการณ์ที่ไม่เพียงพอก็เป็นได้

คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) เพราะเหตุใดบริษัทจึงไม่เลือกลงทุนในธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น การเป็นผู้นำเข้าวัตถุดิบ เป็นต้น

**ประธาน** ชี้แจงว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทพิจารณาการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมาโดยตลอดซึ่งพบว่า การขยายสายผลิตภัณฑ์แต่ละรายการไม่ใช่เรื่องง่าย เช่น การผลิตสีทาอาคารจะต้องมีการวางสายการจำหน่าย อาศัยแผนการตลาดและการสื่อสารข้อมูลให้แก่ลูกค้าที่แข็งแกร่ง ซึ่งหากเศรษฐกิจซบเซาก็อาจส่งผลกระทบต่อการชำระเงินของลูกค้าทันที ซึ่งการผลิตวัตถุดิบต้นน้ำก็มีลักษณะธุรกิจที่ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้านี้บริษัทจะได้รับเงินทันทีตั้งแต่ลงนามความร่วมมือและรับชำระเงินเป็นงวดตามงานที่ส่งมอบซึ่งจะมีความเสี่ยงน้อยกว่า

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่าธุรกิจครอบครัวจะยังคงเป็นธุรกิจที่มีโครงสร้างแข็งแกร่งหรือไม่

**ประธาน** กลุ่มครอบครัวเอกแสงกุลถูกปลูกฝังให้เป็นครอบครัวที่มีความสามัคคีกันตั้งแต่มดเล็ก และคงมีความเชื่อว่าธุรกิจครอบครัวเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่ง แม้แต่ทีมงานที่เป็นคนนอกก็ให้ความสำคัญเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

**ผู้ถือหุ้น** ขอสอบถามถึงสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BBW)

**ประธาน** ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น BBW ในสัดส่วนร้อยละ 5 และยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจบริการเครื่องกรองน้ำยังมีโอกาสทางธุรกิจ เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันนิยมบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นอกจากนี้เครื่องกรองน้ำยังช่วยลดปริมาณขยะโดยเฉพาะขวดบรรจุน้ำพลาสติกได้ แต่คนไทยยังอาจให้ความสำคัญในเรื่องนี้น้อยเกินไปต่างจากผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีซึ่งมีฐานลูกค้าอย่างกว้างขวาง ปัจจุบัน BBW ยังคงเป็นผู้ให้บริการเครื่องกรองน้ำและยังขยายธุรกิจด้านการจัดหาน้ำดื่มเพื่อป้อนให้แก่นิคมอุตสาหกรรมอีกด้วย

**คุณชยพล ประเสริฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น)** สอบถามว่าบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นใน BBW สัดส่วนร้อยละ 5 นั้น ได้มีส่วนการบริหารงานด้วยหรือไม่ สำหรับการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าเก่าเพื่อนำมาดำเนินการต่อ นั้น ตนเองมีความเห็นว่าบริษัทอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าการรับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้า

**ประธาน** ชี้แจงว่าโรงไฟฟ้าเก่าที่ APCON ซื้อกิจการมานั้น เป็นโรงไฟฟ้าเดิมที่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้ว และ APCON ก็เป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้านี้ ซึ่ง APCON มีความพร้อมที่จะดำเนินการได้ทันที

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	268,117,012	เสียง		
ออกเสียง	268,117,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	268,117,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็นหรือประเด็นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 12.15 น.



(นายสนั่น เอกแสงกุล)

ประธานที่ประชุม