



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ โรงเรียนเจ้าพระยาปาร์ค

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 566,764,945 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 61 ราย รวมจำนวน 36,120,981 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 106 ราย รวมจำนวน 358,839,207 หุ้น ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 167 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 394,960,188 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.70 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เขาเห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 19 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่างๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุมสำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่ไม่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
- เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นสักขีพยานการตรวจนับคะแนนแต่ละวาระซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยาน เลขานุการจึงเชิญผู้แทนจากบริษัทสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

กรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| 1. นายสนั่น เอกแสงกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 3. นายสนิธ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 4. นายวิชัย เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 5. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 6. นางพิสมัย บุญเกียรติ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายเจน วงอริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร. ธารพงษ์ วิทิตสานต์ | กรรมการอิสระ |

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทสำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ธ จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน

นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	394,383,852	เสียง		
ออกเสียง	394,383,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	394,383,852	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2560 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปลงผลการดำเนินงานในที่ประชุมทราบ

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2560 โครงสร้างกลุ่มบริษัทยังคงมีจำนวนบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่นเดียวกันกับในปี 2559 ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูโรเฟ้นท์ จำกัด (ประเทศเวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (ประเทศอินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีส จำกัด (ประเทศมาเลเซีย) และบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เฟ้นท์ จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด

ในปี 2560 บริษัทมีปริมาณการผลิตสีกลุ่มยานยนต์จำนวน 3,618 ตันเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 420 ตันหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13 และมีปริมาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์จำนวน 1,590 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 112 ตันหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8

บริษัทมีรายได้รวม 555 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 35 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 6.7 และมีกำไรสุทธิจำนวน 87 ล้านบาทลดลงจากปี 2559 จำนวน 2 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.2

ในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมด้วยการนำหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้อีกด้วย ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัล Green Productivity for Sustainability Thai Industry จากกระทรวงอุตสาหกรรม

แม้บริษัทจะยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการต่อต้านคอร์รัปชันเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตเสมอมา ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2560 (ไทยเท่าที่ตี วิถียั่งยืน) ซึ่งเป็นโครงการประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาลโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งสภาพหอการค้าแห่งประเทศไทยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี โดยมีความเชื่อมั่นว่ากรมการมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีหลักปฏิบัติกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมจะสามารถเป็นเกราะคุ้มครองธุรกิจให้ก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

บริษัทได้สนับสนุนให้พนักงานใช้เวลาหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ด้วยการจัดให้มีแปลงเกษตรสำหรับการเพาะปลูกพืชและสามารถแจกจ่ายผลผลิตให้แก่พนักงานสำหรับการบริโภค รวมถึงจัดให้มีสวนสุขภาพและห้องออกกำลังกายเพื่อสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย

แม้ภาคการบริโภคและการใช้จ่ายภาคครัวเรือนภายในประเทศจะชะลอตัวลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวอย่างช้า แต่ยังคงมีปัจจัยสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในปี 2561 ได้แก่ การมีต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีการขยายตัวซึ่งส่งผลให้มีจำนวนลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้น และการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) กล่าวว่าตนเองเข้ามาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรก มีความเห็นว่างบการเงินในปีที่ผ่านมายังคงทรงตัว ในขณะที่มีจำนวนหุ้นเพิ่มมากขึ้นแต่ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ในเกณฑ์ต่ำ จึงขอสอบถามว่าบริษัทจะสามารถสร้างรายได้ทันกับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมการลงทุนต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ได้แก่ การลงทุนในต่างประเทศและการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานซึ่งมีข่าวว่ารัฐบาลประกาศยกเลิกการซื้อพลังงานจากภาคเอกชน และการลงทุนในบริษัทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มีผลการดำเนินงานอย่างไร

ประธาน กล่าวว่าในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทย่อยในประเทศเวียดนามมีผลการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งในปี 2561 นี้คาดว่าจะสามารถเติบโตได้อีกประมาณร้อยละ 15 สำหรับบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียยังถือว่าอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาเพิ่งได้รับการ approve เติบโตจากลูกค้าประมาณ 10 เติบโต ซึ่งคาดว่าจะผลการดำเนินงานจะค่อยๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ

บริษัทได้มีการลงทุนไปในธุรกิจอื่นในช่วง 1 – 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเนกซ์ชั่น จำกัด หรือ APCON ดังที่ทราบกันแล้ว เกี่ยวกับกรณีที่มีบุคคลในรัฐบาลกล่าวว่าจะยกเลิกการซื้อพลังงานนั้น ขณะนี้ยังไม่ใช่การประกาศจากรัฐบาลอย่างชัดเจนจึงขอให้ผู้ถือหุ้นอย่าได้ตื่นตระหนก ปัจจุบัน APCON นอกเหนือจากดำเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างโรงไฟฟ้าแล้ว ยังมีโรงผลิตไฟฟ้าเป็นของตนเองจำนวน 1 แห่ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับ APCON อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่ผลการดำเนินงานในปีนี้จะดีขึ้นซึ่งอาจนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในอนาคต

สำหรับบริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ BBW ปัจจุบันให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ต่างจังหวัดก็สามารถเพิ่มการให้บริการจากเดือนละ 40,000 ลูกบาศก์เมตรเป็น 1 แสนลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะช่วยให้มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นได้ในปีนี้ ทั้งนี้การลงทุนในธุรกิจต่างๆ บริษัทได้พิจารณาแล้วอย่างรอบคอบจึงขอให้ผู้ถือหุ้นให้เวลาอีกระยะหนึ่ง

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศให้ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (ลดต้นลดดอก) จะมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทหรือไม่

ประธาน การตัดสินใจซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยทั่วไปแล้วจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจเป็นสำคัญ หากเศรษฐกิจไม่ดี ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อการใช้งานแทนรถยนต์ และในทางกลับหากเศรษฐกิจดีผู้บริโภคก็จะเลือกซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทรวมทั้งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40 อยู่นั้นก็เป็นผู้ผลิตสีสำหรับภายในรถยนต์ อย่างไรก็ตามประกาศดังกล่าวจะเอื้อให้ผู้บริโภคสามารถซื้อรถง่ายหรือยากขึ้นจึงไม่มีผลกระทบกับบริษัทแต่อย่างใด

นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ประธานให้รายละเอียดเกี่ยวกับ APCON เพิ่มเติม เนื่องจากมีความเห็นว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้ามีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมากและบริษัทจะมีเงินทุนเพียงพอหรือไม่

ประธาน APCON ดำเนินธุรกิจรับจ้างก่อสร้างและบริหารจัดการโรงไฟฟ้า โดยในปีนี้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และเป็นโครงการที่ชะลอมมาจากปีก่อนหน้านี้ สำหรับเรื่องเงินทุนนั้น APCON จะมีรายได้จากค่าจ้างตามงวดงานก่อสร้างซึ่งเพียงพอกับการดำเนินงานอยู่แล้วและยังไม่มีแผนเพิ่มทุนแต่อย่างใด

คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย (ผู้ถือหุ้น) การที่บริษัทสนับสนุนให้จัดทำแปลงเกษตรนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่มีความเห็นว่าอาจทำให้พนักงานซึ่งมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากมายทั้งหน้าที่ในเวลางานและเรื่องส่วนตัวจึงอาจยังไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นหากบริษัทพิจารณามอบสวัสดิการให้แก่พนักงานเพื่อช่วยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจะเป็นประโยชน์มากกว่า พร้อมกับขอให้ประธานคุณเนื่องหาการประชุมให้อยู่ในวาระด้วย

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทจัดให้มีสวัสดิการแก่พนักงานที่เหมาะสมและเพียงพอแล้ว โดยมีการสนับสนุนทั้งค่าอาหาร ค่าเดินทาง ที่พัก เบี้ยประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด สำหรับกิจกรรมแปลงเกษตรนั้นเป็นภาคสมัครใจของพนักงานจึงเห็นว่าไม่กระทบกับภาวะดังกล่าว

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) หากรัฐบาลประกาศสนับสนุนภาคการส่งออกของประเทศ จะส่งผลกระทบต่อผลการส่งออกของบริษัทหรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีฐานการผลิตในต่างประเทศ

ประธาน ปัจจุบันบริษัทมีฐานการผลิตในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย และการส่งออกสินค้านั้นเป็นการดำเนินงานของลูกค้าซึ่งบริษัทไม่มีฐานะเป็นผู้ส่งออกโดยตรงแต่อาจถือเป็นการส่งออกทางอ้อมมากกว่า

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2560 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	394,885,648	เสียง		
ออกเสียง	394,885,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	394,885,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2560 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณสนธิ เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่าในปี 2560 บริษัทมียอดขายและบริการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายหิมิกพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ประกอบกับปริมาณคำสั่งผลิตสีกกลุ่มยานยนต์เพิ่มสูงขึ้น อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 14.4 ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 15.8 ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 89 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 87 ล้านบาทในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากที่สิทธิทางภาษีในประเทศเวียดนามได้สิ้นสุดลงทำให้บริษัทมีภาระภาษีเพิ่มขึ้น รวมถึงการขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริงกับค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,430 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 123 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง (APCON และ BBW) และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ห้องชุดสำนักงาน) สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้นจาก 1,015 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 1,199 ล้านบาทในปี 2560 จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิในการถือหุ้นสามัญ EASON-W2

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 10.6 เป็น ร้อยละ 7.9 จากการเพิ่มทุนซึ่งทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้น และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 0.25 เท่า เป็น 0.17 เท่า จากการที่บริษัทได้ชำระคืนหนี้สินบางส่วนและจากการที่บริษัทมีจำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีการใช้เงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 60 ล้านบาทไปในกิจกรรมใด เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ใช้ไปนั้นคือบริษัทใด บริษัทได้มีการซื้ออสังหาริมทรัพย์อะไรและค่าเสื่อมในทรัพย์สินหมดแล้วหรือไม่ และเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 50 ล้านบาทนั้นบริษัทได้ใช้ไปในกิจกรรมใด

คุณสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทใช้เงินลงทุนชั่วคราวในการซื้อกองทุนบัวหลวงธนทวี และมีการใช้เงินลงทุนในบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้น บริษัทได้ซื้อห้องชุดสำนักงานในอาคารอโยธยาทาวเวอร์เพื่อใช้เป็นสำนักงานที่จะขยายในอนาคต สำหรับค่าเสื่อมทรัพย์สินนั้นได้มีการตั้งค่าเสื่อมทางบัญชีขึ้นใหม่

คุณพรณพิมล บุญญภิญโญ (ผู้จัดการฝ่ายการเงิน) กล่าวเสริมว่าเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 50 ล้านบาท เป็นเงินกู้ระยะสั้นซึ่งบริษัทได้ใช้เป็นเงินหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงาน เนื่องจากบริษัทมียอดขายเพิ่มขึ้นจึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มสต็อกสินค้าและวัตถุดิบโดยเฉพาะสินค้ากลุ่มหมึกพิมพ์และสีเคลือบบรรจุภัณฑ์

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบรายละเอียดของการขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีส่วนทำให้ผลประกอบการของบริษัทดูแย่ลง และมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

คุณชยุต เสรีรักษ์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) บริษัทลงทุนในบริษัทย่อยในต่างประเทศด้วยสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งจำเป็นต้องแปลงกลับเป็นสกุลเงินบาทสำหรับการจัดทางการเงิน ดังนั้นการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงนั้น ทั้งนี้การขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวเป็นการปรับปรุงขาดทุนทางตัวเลขในงบการเงินซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจริง ส่วนเรื่องมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนนั้นยังไม่ผลกระทบต่อบริษัทแต่อย่างใด

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจำปีหน้า 120 ระบุว่าค่าเช่าจำนวน 15 ล้านบาทลดลงเหลือจำนวน 13 ล้านบาทนั้นเป็นค่าเช่าอะไร และบริษัทมีวิธีการรับมืออย่างไรกับการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินกลับเป็นสกุลเงินบาท

คุณชยุต เสรีรักษ์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ค่าเช่าที่ลดลงนั้นเป็นสิทธิการเช่าใช้พื้นที่ในประเทศเวียดนาม ปัจจุบันบริษัทใช้สิทธิการเช่าไปแล้วประมาณ 10 ปีจากระยะเวลาทั้งหมด 37 ปี โดยจะบันทึกตัดจำหน่ายค่าเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายุสิทธิการเช่า

ประธาน กล่าวเสริมว่าประเทศเวียดนามจะใช้วิธีให้สิทธิการเช่าพื้นที่และไม่มีการขายพื้นที่ หากสิทธิการเช่าระยะเวลา 37 ปีสิ้นสุดลงบริษัทต้องต่อสิทธิการเช่าใหม่ สำหรับการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเป็นเรื่องปกติทางบัญชีของการลงทุนในต่างประเทศ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจำปีหน้า 122 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นมีการติดลบจำนวน 48 ล้านบาท และ 37 ล้านบาทในปี 2560 และปี 2559 ตามลำดับนั้นเกิดจากอะไร

คุณอัญพร ตั้งธโนปจัย (ผู้สอบบัญชี) เกิดจากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนในหุ้น SIRI ซึ่งยังไม่แน่นอนเนื่องจากขึ้นอยู่กับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ตัวเลขในงบการเงินจะไม่ใช้เงินสดและยังไม่เกิดขึ้นจริงซึ่งจำเป็นต้องบันทึกผลต่างระหว่างราคาหุ้นกับราคาตลาด และเกิดจากผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินในต่างประเทศ

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ขอเสนอแนะให้บริษัทจัดทำงบการเงินแยกเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มสิทธิจรรยาบรรณ กลุ่มหมักพิมพ์และสื่อสิ่งพิมพ์บรรณภัณฑ์ และ กลุ่มเงินลงทุน ซึ่งจะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มในแต่ละปีได้สะดวกยิ่งขึ้น และเงินปันผลรับจาก APCON จำนวน 10 ล้านบาทเป็นการรับเงินครั้งแรกใช้หรือไม่

คุณชยุต เสรีรักษ์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ผลการดำเนินงานตามกลุ่มกิจการสามารถดูได้จากการจำแนกจ่ายได้ในรายงานประจำปีหน้า 107 สำหรับรายละเอียดเงินปันผลรับจากบริษัทร่วมสามารถดูได้จากหมายเหตุข้อ 10 เงินลงทุนในบริษัทร่วม ในหน้า 148 โดยรายได้เงินปันผลเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม (APCON) เป็นครั้งแรก ทั้งนี้การอ่านงบการเงินอาจจำเป็นต้องใช้เวลาเพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยตลอด

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจำปีหน้า 124 รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ กำไร (ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขายคืออะไร และหากการแปลงค่าเงินจากงบการเงินของบริษัทย่อยในเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อจัดทำงบการเงินของบริษัททำให้เกิดผลต่างจากการแปลงค่าเงินนั้น เหตุใดบริษัทจึงไม่ใช้วิธีนำเงินไปพักในประเทศอื่นที่มีค่าเงินแข็งแกร่งตามที่หลายบริษัทนิยมปฏิบัติ เช่น ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น

ประธาน เงินลงทุนหลักทรัพย์เพื่อขายเป็นการลงทุนในหุ้น SIRI พร้อมทั้งแจ้งว่าบริษัทยังไม่มีเงินสดคงเหลือในปริมาณที่มากจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องนำเงินไปพักในประเทศอื่น

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ตามที่บริษัทมีการเข้าซื้อรถยนต์ เมื่อรถยนต์หมดอายุแล้วบริษัทดำเนินการจำหน่ายออกอย่างไรและพนักงานมีสิทธิซื้อรถยนต์นั้นหรือไม่

ประธาน บริษัทจะจำหน่ายรถยนต์ที่หมดอายุแล้วให้แก่ผู้ขับรถยนต์ทั่วไปในราคาตลาด หากพนักงานประสงค์ที่จะซื้อรถยนต์นั้นก็ สามารถทำได้โดยซื้อในราคาตลาดเช่นเดียวกัน

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) งบการเงินในรายงานประจำปีหน้า 127 การขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินทุนจำนวน 5 ล้านบาท เป็นการด้อยค่าจากอะไร

คุณธัญพร ตั้งโนปจัย (ผู้สอบบัญชี) เป็นการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทย่อยแห่งนี้นี้ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุน ผู้สอบบัญชีจึงพิจารณาการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าดังกล่าว

คุณอน ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทได้ประโยชน์จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือไม่ การปรับขึ้นค่าแรงมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่เนื่องจากบริษัทตั้งอยู่ใน จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่กลุ่มจังหวัดที่มีอัตราค่าจ้างสูง

คุณธัญพร ตั้งโนปจัย (ผู้สอบบัญชี) บริษัทจะประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัยทุกๆ 3 ปี หากมีปัจจัยใดที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องมีการทบทวนว่ามีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ประธาน กล่าวเสริมว่าบริษัทจ่ายค่าจ้างแก่พนักงานในอัตราที่สูงกว่าประกาศเสมอมา ดังนั้นการปรับขึ้นค่าจ้างจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ

คุณอน ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบรายละเอียดของสินค้าคงเหลือในปี 2559 และปี 2560 เป็นอย่างไรบ้าง

คุณชยุต เสรีรักษ์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อขายและสินค้าสำเร็จรูป เพื่อรองรับแผนการผลิตของบริษัทที่มีระยะเวลาล่วงหน้า 4 เดือน

คุณวีณา กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบเหตุผลของการที่บริษัทเลือกลงทุนในหุ้น SIRI

ประธาน บริษัทลงทุนในหุ้น SIRI เป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยในเวลานั้น SIRI เป็นบริษัทที่มีพื้นฐานดีและมีความเหมาะสมต่อการลงทุน หากในอนาคตจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือบริษัทต้องการขายหุ้นก็จะเสนอคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	394,948,188	เสียง		
ออกเสียง	394,948,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	394,948,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 100,185,815.29 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 5,009,290.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธินี้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 56.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.55 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดให้วันที่ 24 เมษายน 2561 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

การจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานหรือเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม สำหรับระเบียบการห้ามนำเงินกำไรจากบริษัทย่อยในต่างประเทศเพื่อใช้ในการจ่ายเงินปันผลทำให้บริษัทมีข้อขัดข้องหรือไม่ และ APCON มีแผนการจ่ายเงินปันผลอย่างไร

ประธาน การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่ายจากผลการดำเนินงาน และบริษัทยังไม่มีแผนที่จะนำเงินกำไรจากบริษัทย่อยในต่างประเทศจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากขณะนี้บริษัทย่อยในเวียดนามมีแผนที่จะขยายงานเพื่อรองรับการเพิ่มกำลังการผลิตซึ่งจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน สำหรับ APCON มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจนซึ่งคาดว่าในปี 2561 จะมีเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	394,948,188	เสียง		
ออกเสียง	394,948,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	394,948,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม 2560 – 19 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

พร้อมกันนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาวาระนี้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานจึงได้ขอให้กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน รอคอยบริเวณด้านหน้าห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล					
ผู้เข้าร่วมประชุม	394,960,188	เสียง			
ออกเสียง	388,304,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.31	
งดออกเสียง	6,655,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.69	
เห็นชอบ	388,304,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
นายวิชัย เอกแสงกุล					
ผู้เข้าร่วมประชุม	394,960,188	เสียง			
ออกเสียง	393,729,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.69	
งดออกเสียง	1,231,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.31	
เห็นชอบ	393,729,077	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

นายเจน วงอริสริยะกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	394,960,188	เสียง		
ออกเสียง	394,960,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	394,960,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	394,960,188	เสียง		
ออกเสียง	383,411,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.08
งดออกเสียง	11,548,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.92
เห็นชอบ	383,411,915	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาได้รับ ความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	4517	5 ส.ค. 58 – 4 ส.ค. 63
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	8 ธ.ค. 57 – 7 ธ.ค. 62
3. นายพจน์ อิศวสันติชัย	4891	21 ธ.ค. 57 – 20 ธ.ค. 62
4. นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	9 มี.ค. 57 – 8 มี.ค. 62
5. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	24 พ.ย. 56 – 23 พ.ย. 61

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	394,960,188	เสียง		
ออกเสียง	394,960,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	394,960,188	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

คุณศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผู้ถือหุ้น) ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขเกณฑ์การเรียกประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะช่วยเอื้อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเข้าชื่อเพื่อขอให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้สะดวกขึ้นนั้น ทำให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งได้นำเรื่องเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับคำสั่งดังกล่าว จึงขอสอบถามว่าบริษัทได้เตรียมวาระการประชุมนี้หรือไม่

เลขานุการบริษัท บริษัทรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวแล้ว และขอรับข้อเสนอแนะเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาต่อไป

คุณอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีแผนการลงทุนในธุรกิจใดเพิ่มเติมหรือไม่ และ APCON มีแผนที่จะเพิ่มทุนหรือบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือไม่

ประธาน บริษัทยังไม่มีแผนการลงทุนอื่นใดเพิ่มเติม ทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ผลิตสีมาตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี จึงพิจารณาการลงทุนในธุรกิจอื่นโดยมีเป้าหมายเพื่อลดความเสี่ยงในธุรกิจเดิม ซึ่งบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้านและหากมีธุรกิจที่น่าสนใจก็จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นอย่างแน่นอน สำหรับ APCON ได้มีการเพิ่มทุนไปแล้วและคาดว่าจะในระยะเวลา 3 ปีต่อจากนี้จะไม่มีการเพิ่มทุนใดๆ

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็นหรือประเด็นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 40 ราย จำนวน 35,734,696 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 69 ราย จำนวน 358,464,033 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 109 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 394,198,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.60

ปิดประชุม เวลา 12.00 น.



(นายสนั่น เอกแสงกุล)

ประธานที่ประชุม