



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
วันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรัชวิภา อาคารธาราทิพย์ 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 และมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมถึงการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 98 ราย รวมจำนวน 169,446,475 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.27 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม พร้อมชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

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

กรรมการมาประชุม

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสนั่น เอกแสงกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 3. นายสนิท เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 4. นายวิชัย เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 5. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล | กรรมการ |
| 6. นางพิสมัย บุญยเกียรติ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายวิเทียน นิลดำ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายเจน วองอิสริยะกุล | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	169,446,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-
ออกเสียง	169,446,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นชอบ	169,446,475	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว โดยมอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 663 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2554 จำนวน 52 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 7 เนื่องจากการที่บริษัทได้ร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าเพื่อทำหน้าที่ผลิตสีกลุ่มยานยนต์ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ช่วยทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบให้แก่คู่ค้ามาโดยตลอด กระทั่งในปี 2555 คู่ค้าได้มีประสบการณ์ด้านวัตถุดิบมากขึ้นและเริ่มจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบได้ด้วยตนเอง จึงทำให้รายได้ของบริษัทซึ่งเป็นรายได้จากการซื้อมา-จำหน่ายไปของวัตถุดิบให้แก่คู่ค้าลดลง ในขณะที่ปี 2555 มีกำไรสุทธิจำนวน 111 ล้านบาท เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2554 จำนวน 60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 117 เป็นผลจากปริมาณการผลิตสีกลุ่มยานยนต์ที่เพิ่มมากขึ้นร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า พร้อมกับบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากสีอุตสาหกรรมอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อนหน้า

การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์และนโยบายรถยนต์คันแรก การขยายตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และการเพิ่มยอดขายในต่างประเทศเป็นปัจจัยสนับสนุนให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2555 สำหรับปัจจัยที่มีโอกาสสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในปี 2556 ได้แก่ การเพิ่มกำลังการผลิตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การตกลงเขตการค้าเสรี การได้รับความสนับสนุนจากคู่ค้าที่จะช่วยขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตามคงมีความ

ทำทนายอีกหลายปัจจัยในปี 2556 ได้แก่ การบริหารจัดการสารเคมี ข้อกำหนด-กฎหมายที่ยังคงขาดความชัดเจน หรือ แรงงานฝีมือที่มีปริมาณจำกัด เป็นต้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2555 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	169,706,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-
ออกเสียง	169,706,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นชอบ	169,706,279	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2555 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2555 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยมอบหมายให้นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า จากการเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า เจ็ดทศตรงจ่ายที่ดินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (12.84 ล้านบาท) และเงินลงทุนในหลักทรัพย์

หนี้สินรวมลดลง 36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เนื่องจากบริษัทได้ชำระหนี้สินระยะสั้นและชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวแก่ธนาคาร และมีส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 72 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14 จากปีก่อนหน้า

กำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาทซึ่งในภาพรวมมาจากรายได้รับจ้างผลิต ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทร่วม และผลกำไรของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิรวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9 โดยส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ธุรกิจรับจ้างผลิตที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการผลิต

อัตราผลตอบแทนทรัพย์สินเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 18.6 แสดงถึงความสามารถของบริษัทในการใช้สินทรัพย์ในการทำกำไรเพิ่มขึ้น และมีอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นอยู่ในอัตราร้อยละ 18.8 สะท้อนภาพประสิทธิภาพในการทำกำไรของบริษัทและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นได้รับเพิ่มขึ้น

นายสุธีร์ สหัสสระวังษ์ (ผู้ถือหุ้น) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นในปี 2555 ปรับลดลงเหลือ 2.0 บาท เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งมาจากการเพิ่มทุนหรือการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จึงขอทราบว่ามีบริษัทที่แผนเพิ่มทุนหรือออกไปสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นอีกหรือไม่

นายสนิท เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้หมดอายุแล้ว และจะดำเนินการลดทุนสำหรับสิทธิที่คงเหลือ ขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนการออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งต่อไป

นายสุธีร์ สหัสสระวังษ์ (ผู้ถือหุ้น) รายได้จากสี่อุตสาหกรรมอื่นคืออุตสาหกรรมใด และสียานยนต์เป็นสีเฉพาะรถจักรยานยนต์หรือรวมถึงสิรถยนต์ด้วย

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) สี่อุตสาหกรรมอื่นคือสีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มและอาหาร ได้แก่ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์โลหะทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะฝาจับขวดเครื่องดื่มซึ่งบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 70 – 80 นอกจากนี้บริษัทยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์โลหะสำหรับอีกด้วย สำหรับสีกลุ่มยานยนต์บริษัทเป็นผู้ผลิตสิรถจักรยานยนต์ และได้ร่วมทุนกับบริษัทผู้ผลิตสีจากประเทศญี่ปุ่น (บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น เพ้นท์ จำกัด) เพื่อผลิตสีพื้นชิ้นส่วนรถยนต์ด้วย

ประธาน กล่าวเสริมว่าสีพื้นรถยนต์เป็นตลาดสีที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีอัตราการแข่งขันที่สูงในขณะที่มีผลตอบแทนต่ำ ซึ่งหากบริษัทพบว่าสีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนและมีผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุนผลิตแล้ว อาจมีความเป็นไปได้ที่บริษัทจะพิจารณาด้านการผลิตต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและให้เผยแพร่ทางการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	171,650,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-
ออกเสียง	171,650,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นชอบ	171,650,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 87,063,767.07 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 4,353,188.35 บาท ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

พร้อมกับเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม 2556 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 13 มีนาคม 2556 มีกำหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2556 รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 62,896,686 บาท

นางสาววราตรี วิศิษฐ์สุวรรณศรี (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาการแบ่งจ่ายเงินปันผลเป็นรายไตรมาสหรือรายหกเดือน เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ถือหุ้นคงสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทระยะเวลานานขึ้น

ประธาน ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะรับไว้เพื่อการพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	171,676,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-
ออกเสียง	171,676,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นชอบ	171,676,493	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีดังนี้

1. นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการ
2. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการ
3. นายวิเทียน นิลดำ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามผลการลงมติ ดังนี้

นายสนธิ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	171,706,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	1,970,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.15
ออกเสียง	169,736,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.85
เห็นชอบ	169,736,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	171,706,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	5,695,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.31
ออกเสียง	166,011,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.69
เห็นชอบ	166,011,847	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

นายวิเทียน นิลดำ

ผู้เข้าร่วมประชุม	171,706,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	500,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.29
ออกเสียง	171,206,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.71
เห็นชอบ	171,206,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	171,706,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	18,709,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.89
ออกเสียง	152,997,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.11
เห็นชอบ	152,997,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

วาระที่ 6 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	ระยะเวลาได้รับ ความเห็นชอบจาก กต.
1. นางสาวสุลลิต อาดสว่าง	7517	1 ก.ย. 53 – 2 ส.ค. 58
2. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	21 เม.ย. 52 – 8 มี.ค. 57
3. นายพิชัย ดัชนีภิรมย์	2421	9 ส.ค. 54 – 8 ส.ค. 59

พร้อมกับเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 610,000 บาท และเห็นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ (ถ้ามี) นอกเหนือจากการสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	171,706,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-
ออกเสียง	171,706,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นชอบ	171,706,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

เมื่อที่ประชุมพิจารณาภาวะประชุมตามลำดับข้างต้นแล้ว ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมภาวะประชุมเพื่อรับรองการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าประเด็นที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นภาวะประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมประเด็นดังกล่าวเข้าเป็นภาวะประชุมด้วยจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ดังนี้

หุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด	285,894,029	หุ้น	
จำนวนหุ้น 1 ใน 3	95,298,010	หุ้น	
ที่ประชุมเห็นชอบ	171,841,947	หุ้น	**เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด**
ที่ประชุมไม่เห็นชอบ	-0-	หุ้น	

วาระที่ 7 พิจารณารับรองการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทได้แจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซียเพื่อผลิตและจำหน่ายสื่ออุตสาหกรรมและเป็นการขยายฐานลูกค้าของบริษัทในอนาคต ภายในวงเงินลงทุนไม่เกิน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 93 ล้านบาท) และได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้แทนบริษัทในการเจรจาธุรกิจหรือดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งความคืบหน้าของการจัดตั้งบริษัทย่อยได้ภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 นั้น

เนื่องจากประเทศอินโดนีเซียถือเป็นตลาดที่สำคัญของผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ โดยในปี 2555 ตลาดรถจักรยานยนต์ในอินโดนีเซียมีปริมาณจำหน่าย 7.1 ล้านคัน ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 3 ของโลกรองจากประเทศอินเดียและจีน และมีปริมาณการใช้รถจักรยานยนต์อัตราที่สูงกว่าประเทศไทยถึง 3 เท่าตัว ประกอบกับบริษัทมีสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจเพื่อเป็นผู้ผลิตในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว ขณะนี้จึงได้จัดตั้งบริษัทย่อยทุนจดทะเบียน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นในประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2557 และคาดหวังให้มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 10 – 15 ในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยนี้อย่างไร และต้องการพันธมิตรร่วมทุนในอินโดนีเซียหรือไม่

ประธาน ขณะนี้บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดในบริษัทย่อยและยังไม่มีเจตจำนงในการหาพันธมิตรในอินโดนีเซีย เนื่องจากงานการตลาดอยู่ในความรับผิดชอบของ BASF ซึ่งได้มีการดำเนินงานในอินโดนีเซียมาก่อนหน้านี้แล้ว บริษัทคงมุ่งทำหน้าที่การผลิตสินค้าให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก นอกจากนี้บริษัทได้เตรียมบุคลากรไว้ในโครงการนี้แล้วทั้งการผลิต การควบคุมคุณภาพ ตลอดจนการฝึกภาษาท้องถิ่น

ผู้ถือหุ้น บริษัทเตรียมการด้านวัตถุดิบในประเทศอินโดนีเซียอย่างไร และนิคมอุตสาหกรรม Bekasi ตั้งอยู่เมืองใด

ประธาน บริษัทจะดำเนินงานร่วมกับคู่ค้าในลักษณะเดียวกันกับในประเทศไทยและเวียดนามซึ่งคู่ค้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ สำหรับนิคมอุตสาหกรรม Bekasi ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองจาการ์ต้า

นายสมศักดิ์ พร้อมมูล (ผู้ถือหุ้น) ในปี 2555 EUP มีปริมาณการผลิตประมาณ 500 ตัน ได้มีเป้าหมายในปีนี้อย่างไร

ประธาน ในปีที่ผ่านมา EUP มีกำลังการผลิตประมาณ 500 – 600 ตัน ในปีนี้ได้เตรียมกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,000 ตัน และคาดว่าจะมีปริมาณการผลิตจริงประมาณ 800 ตัน

นายสมศักดิ์ พร้อมมูล (ผู้ถือหุ้น) บริษัทมีแผนงานที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจอื่นหรือไม่ เช่น ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งจะทำให้บริษัทแข็งแกร่งขึ้นหากอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ประสบปัญหา บริษัทอาจเพิ่มทุนซึ่งเชื่อว่าผู้ถือหุ้นพร้อมที่จะให้การสนับสนุน

ประธาน บริษัทตระหนักการดำเนินธุรกิจบนความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทต้องมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรและโอกาสทางการตลาดจึงจะพิจารณาขยายการลงทุนในธุรกิจอื่น ขณะนี้บริษัทก็มีการเจรจากับพันธมิตรในอุตสาหกรรมอื่นอยู่ตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้น โรงงานในอินโดนีเซียจะมีกำลังการผลิตเท่าใด และในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้าบริษัทคาดว่าจะมีส่วนรายได้ระหว่างโรงงานในประเทศไทย เวียดนาม และ อินโดนีเซียจะเป็นอย่างไร

ประธาน โรงงานในอินโดนีเซียมีแผนเริ่มกำลังการผลิตที่ 1,000 ตัน และจะพยายามเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นในทุกปีสูงสุดไม่เกิน 5,000 ตัน ซึ่งขณะนี้บริษัทได้จองที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงงานแล้ว สำหรับส่วนรายได้ของกลุ่มบริษัทคาดหวังให้โรงงานผลิตทั้งหมดมีส่วนรายได้ที่ใกล้เคียงกัน

ผู้ถือหุ้น ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีความเสี่ยงที่ซับซ้อน บริษัทได้มีการศึกษาเรื่องนี้และเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

ประธาน บริษัทเข้าใจในประเด็นนี้ดีจึงได้ทำสัญญาความร่วมมือกับคู่ค้าของบริษัทและความตั้งใจที่จะขยายฐานลูกค้าในอาเซียนร่วมกัน ซึ่งในประเทศกลุ่มนี้ก็มีผู้ผลิตรถจักรยานยนต์เข้าไปตั้งฐานการผลิตอยู่ก่อนแล้ว ทั้งนี้บริษัทพิจารณาแล้วว่าจะสามารถดำเนินธุรกิจให้มีกำไรได้

ผู้ถือหุ้น บริษัทมีแผนขยายการลงทุนในประเทศอินเดียหรือไม่

ประธาน บริษัทยังไม่มีแผนขยายการลงทุนในประเทศอินเดีย บริษัทคงทุ่มเทให้โรงงานในเวียดนามและอินโดนีเซียมีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นลำดับแรก

ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทมีโครงการลงทุนเพิ่มขึ้น จึงขอทราบว่าบริษัทมีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือไม่

ประธาน ในขณะนี้บริษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตามบริษัทอาจพิจารณาการเพิ่มทุนหากธุรกิจมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ในเบื้องต้นบริษัทมีสถาบันการเงินที่พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทแล้ว

นายพงศธร วณิชเสถียร (ผู้รับมอบอำนาจ) ขอทราบการดำเนินงานของบริษัท ไบรท์ บลู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BBW)

ประธาน BBW ยังคงดำเนินธุรกิจจำหน่ายและบริการเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองอากาศ แต่เนื่องจากธุรกิจบริการประเภทนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการทำงานซึ่งมั่นใจว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำที่สะอาด ขณะนี้คงอยู่ระหว่างการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	172,441,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
งดออกเสียง	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-
ออกเสียง	172,441,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นชอบ	172,441,947	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-0-

อนึ่ง เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมระหว่างการประชุม จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 161 ราย รวม 172,441,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.32

ปิดประชุม เวลา 11.50 น.

(นายสนั่น เอกแสงกุล)

ประธานที่ประชุม