



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557  
วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องรัฐวิภา 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 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองรวมถึงการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 118 ราย รวมจำนวน 182,639,761 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.88 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม พร้อมชี้แจงวิธีลงคะแนน ดังนี้

- บริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้สำหรับการใช้สิทธิการออกเสียงลงมติการประชุม โดยบัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจะแบ่งเป็นวาระต่างๆ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดไว้ในบัตรและได้มอบให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงข้างมาก คือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์ออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ เท่านั้น สำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ บริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่ไม่เห็นชอบ ตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุม
- บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องให้เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ บริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 - วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

**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 วงอิสิริยะกุล      | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 9. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง     | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |

นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2556 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	182,639,761	เสียง		
ออกเสียง	182,569,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
เห็นชอบ	182,569,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 และพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว พร้อมมอบหมายให้นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2556 บริษัทมีรายได้รวม 554.76 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2555 จำนวน 109.18 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 16.41 และมีกำไรสุทธิจำนวน 96.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 14.17 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.80 การลดลงของรายได้เป็นผลจากการชะลอตัวของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์หลังจากได้รับการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในปี 2555 ประกอบกับการที่บริษัทรับจ้างผลิตสีกลุ่มยานยนต์ให้แก่ลูกค้าในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ช่วยทำหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งในปัจจุบันลูกค้าได้มีประสบการณ์ด้านวัตถุดิบมากขึ้นและเริ่มจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบด้วยตนเอง จึง

ส่งผลให้รายได้ของบริษัทซึ่งเป็นรายได้จากการซื้อมา-จำหน่ายไปของวัตถุดิบให้แก่คู่ค้าลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.28 จากปีก่อนหน้า ทำให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการมียอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา

สำหรับปัจจัยที่มีโอกาสสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในปี 2557 ได้แก่ การที่พันธบัตรมีตราสินค้าที่แข็งแกร่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล การเปิดเสรีทางการค้า และ บริษัทมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามคงมีความท้าทายอีกหลายปัจจัย ได้แก่ สถานการณ์การเมืองในประเทศที่ยืดเยื้อ ความล่าช้าของการปรับระเบียบภาครัฐเพื่อเข้าสู่ AEC หรือ ต้นทุนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นต้น

ผู้ถือหุ้น แจ้งที่ประชุมว่าตนเองได้เคยแจ้งชื่อเพื่อร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ณ โรงงานของบริษัทแต่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนั้น จึงสอบถามว่าบริษัทมีกำหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นอีกหรือไม่

ประธาน ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมแจ้งความประสงค์ได้ที่จุดลงทะเบียนเข้าประชุม เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้สนใจและพิจารณาการจัดกิจกรรมต่อไป

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามถึงผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม และความคืบหน้าของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย

ประธาน ชี้แจงว่า บจก. อีซึน อูไร พันท์ (“EUP”) ในประเทศเวียดนามได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายอย่างจริงจังในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน EUP มีกำลังการผลิต 1,000 ตันและในปีที่ผ่านมาียอดการผลิตจริงประมาณ 600 ตัน ซึ่งถือว่าเป็นผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ EUP มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็น 1,500 ตันภายใน 2 ปีข้างหน้าและคาดว่าจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณร้อยละ 7 ของตลาดรวมในเวียดนาม สำหรับ บจก. อีซึน อินโดนีเซีย (“EI”) ในประเทศอินโดนีเซียขณะนี้คงอยู่ระหว่างการตกแต่งอาคารโรงงานและการติดตั้งเครื่องจักรซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2556 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	182,748,005	เสียง		
ออกเสียง	182,678,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
เห็นชอบ	182,678,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2556 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2556 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว โดยมอบหมายให้นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 จากการลงทุนก่อสร้างโรงงานของบริษัทที่ย่อยในอินโดนีเซีย และมีหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจำนวน 33 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 26 จากโครงการในอินโดนีเซียเช่นกัน

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวมเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น สำหรับกำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลง 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12 เนื่องจากรายได้จากกลุ่มยานยนต์ลดลงตามการชะลอตัวของอุตสาหกรรมและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับโครงการขยายการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ค่าใช้จ่ายบุคคลากร ค่าเดินทาง และค่าดอกเบี้ย เป็นต้น

แม้ในปี 2556 บริษัทจะมีมูลค่ากำไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลง แต่เมื่อวิเคราะห์อัตราส่วนกำไรสุทธิแล้วพบว่าเมื่ออัตราที่ดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรสูงเพิ่มมากขึ้น

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่าการใช้วงเงินกู้เพื่อลงทุนเพิ่มในอินโดนีเซีย จะทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to equity) มีผลอย่างไร

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าการใช้วงเงินกู้จะทำให้หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 0.3 เท่า

นายปรเมษฐ์ พุฒิชานานนท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงลูกค้าสีกลุ่มยานยนต์ 3 ลำดับแรกของบริษัทและการที่ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ชั้นนำได้ตั้งโรงงานประกอบขึ้นในไทยจะมีผลต่อบริษัทอย่างไร

ประธาน บริษัทมีลูกค้าสีกลุ่มยานยนต์เพียงรายเดียวคือ BASF (Thai) หรือ BTL ซึ่ง BTL จะเป็นผู้จัดจำหน่ายให้แก่ผู้ใช้สีในกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ต่อไป

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริมว่ารถจักรยานยนต์ที่นำเข้ามาประกอบในประเทศโดยส่วนใหญ่จะเป็นการนำชิ้นส่วนเข้ามาประกอบโดยไม่มีกัพนสี หากผู้ผลิตจะปรับเปลี่ยนให้มีการพ่นสีชิ้นส่วนก็ถือเป็นโอกาสของผู้ผลิตสีในประเทศ ซึ่งในส่วนของบริษัทได้มีการค้าขายกับผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศมาเป็นระยะเวลาอันจึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันได้

นายปรเมษฐ์ พุฒิชานานนท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงผลการดำเนินงานและกำลังการผลิตของ EUP ในเวียดนาม ตลอดจนกำหนดการดำเนินงานของ EI ในอินโดนีเซีย

ประธาน ในปี 2556 EUP มียอดผลิตประมาณ 600 ตันและมีกำลังการผลิตประมาณ 5 ล้านบาท บริษัทคาดหวังว่าในปี 2557 EUP จะมียอดผลิตประมาณ 800 ตัน สำหรับ EI จะมีกำลังการผลิตในปีแรกจำนวน 1,000 ตัน และจะทยอยเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 3,000 ตันภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า คาดว่าจะสามารถเริ่มงานได้ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริมว่าการที่บริษัทมีความร่วมมือกับ BTL ทำให้มีโอกาสขยายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ รวมถึงต้องขอขอบคุณฝ่ายบริหารโดยเฉพาะคุณวิชัย เอกแสงกุล ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการบริหารและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทำให้ EUP สามารถมีผลกำไรหลังการดำเนินงานอย่างจริงจังในช่วง 2 ปี

นางสาวมาลี กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า BTL เป็นผู้ถือหุ้น EUP ในเวียดนามด้วยหรือไม่ ซึ่งหาก BTL ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นจะมีความเสี่ยงใดกับ EUP หรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่า BTL ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นใน EUP และไม่มียุทธศาสตร์ที่จะเข้าร่วมถือหุ้นในบริษัทคู่ค้า บริษัทมีสัญญาความร่วมมือกับกลุ่ม BASF ในไทยและเวียดนามตลอดจนอินโดนีเซียและมีความร่วมมือในธุรกิจสีฟันทรงจักรยานยนต์นี้เป็นระยะเวลาร่วม 30 ปี ดังนั้นจึงมีความมั่นใจได้ว่าความสัมพันธ์นี้จะยั่งยืนต่อไป

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริมว่าก่อนหน้านี้บริษัทเป็นผู้ได้รับสิทธิการผลิตและจำหน่ายสีฟันทรงจักรยานยนต์เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ภายหลังความร่วมมือกับกลุ่ม BASF เกิดขึ้นทำให้บริษัทได้รับโอกาสการเป็นผู้ผลิตในอาเซียน ซึ่งต้องขอบคุณกลุ่ม BASF ที่ทำให้บริษัทได้ขยายฐานการผลิตไปยังเวียดนามและอินโดนีเซีย ประกอบกับเรากำลังจะเข้าสู่ AEC ในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นทุกธุรกิจจะมองตลาดภายในประเทศแต่เพียงอย่างเดียวคงไม่ได้อีกต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติและให้เผยแพร่งบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	182,748,005	เสียง		
ออกเสียง	182,678,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
เห็นชอบ	182,678,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 91,751,959.71 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 4,181,521.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.56 ของกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทมีทุนสำรองรวมทั้งสิ้น 28,681,740 บาท ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด (บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 286,817,400 บาท)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	183,082,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ออกเสียง	183,012,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
เห็นชอบ	183,012,032	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### **วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท (สิบหกสตางค์) แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 45.74 ล้านบาท โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และกำหนดให้ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันที่ 14 มีนาคม 2557 มีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 เมษายน 2557

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	183,092,932	เสียง		
ออกเสียง	183,022,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
เห็นชอบ	183,022,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีดังนี้

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. นายสนั่น เอกแสงกุล     | กรรมการ                     |
| 2. นางพิสมัย บุญยเกียรติ  | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาข | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,200,000 บาท โดยวงเงินค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายเกษมพันธ์ สรวยจิตวัฒน์ (ผู้ถือหุ้น) แจ้งต่อที่ประชุมว่าตนเองได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และไม่ได้รับของชำร่วยจากการเข้าร่วมประชุมเนื่องจากของชำร่วยได้ถูกแจกจ่ายจนหมดแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่บริษัทได้ขอให้ตนเองแจ้งชื่อไว้และจะจัดส่งของชำร่วยมาให้ภายหลัง จนถึงวันนี้ได้ผ่านพ้นเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตนเองยังไม่ได้รับของชำร่วยจากบริษัทแต่อย่างใด ตนเองไม่มีเจตนาทวงถามถึงของชำร่วยแต่มีความเห็นว่าข้อมูลที่เจ้าหน้าที่บริษัทได้แจ้งกับผู้ถือหุ้นย่อมเปรียบได้กับเป็นการแจ้งจากบริษัทซึ่งอยู่บนความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนั้นหากตนเองไม่ได้รับของชำร่วยย่อมถือได้ว่ากรรมการเป็นผู้ไม่รักษาคำพูด ตนเองจึงไม่อาจไว้วางใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการชุดนี้

นายสาโรช จันทะดี (เลขานุการบริษัท) แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมาผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนมากเกินกว่าประมาณการไว้ทำให้ของชำร่วยที่เตรียมไว้ไม่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น จึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อและที่อยู่ไว้เพื่อส่งของชำร่วยให้ภายหลัง โดยพบว่าผู้ถือหุ้นแจ้งข้อมูลไว้ประมาณ 40 – 50 ท่าน

ภายหลังการประชุมบริษัทได้จัดส่งเสื้อยืดคอโปโลเพื่อเป็นของชำร่วยพร้อมกับหนังสือขอภัยไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้รับของชำร่วยคาดว่าอาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนของข้อมูลซึ่งต้องขอภัยและขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อมูลอีกครั้งหนึ่งสำหรับการจัดส่งของชำร่วยให้ต่อไป

ประธาน กล่าวขอภัยผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้รับของชำร่วยพร้อมกับชมเชยผู้ถือหุ้นที่แจ้งเรื่องนี้ให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงการรักษาสีทึ่ของตนเอง และจะนำข้อคิดเห็นนี้ไปปรับปรุงข้อบกพร่องของการจัดประชุมต่อไป

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามผลการลงมติ ดังนี้

นายสนั่น เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	183,092,932	เสียง		
ออกเสียง	183,012,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
งดออกเสียง	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
เห็นชอบ	182,912,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นชอบ	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

นางพิสมัย บุญยเกียรติ

ผู้เข้าร่วมประชุม	183,092,932	เสียง		
ออกเสียง	183,022,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
เห็นชอบ	182,922,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นชอบ	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง

ผู้เข้าร่วมประชุม	183,092,932	เสียง		
ออกเสียง	182,952,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.92
งดออกเสียง	140,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
เห็นชอบ	182,852,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.95
ไม่เห็นชอบ	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.05

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	183,092,932	เสียง		
ออกเสียง	164,013,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	89.58
งดออกเสียง	19,079,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	10.42
เห็นชอบ	164,013,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ดังรายชื่อต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเห็นชอบให้กำหนดค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทเป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป

นายชยพล ประเสริฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าบริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นระยะเวลาอันยาวนานแล้วหรือไม่ เนื่องจากการที่บริษัทใช้บริการผู้สอบบัญชีเพียงรายเดียวเป็นระยะเวลาอันยาวนานอาจทำให้ผู้สอบบัญชีรู้เห็นเป็นใจกับบริษัทซึ่งจะนำไปสู่ความไม่โปร่งใส รวมถึงบริษัทได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีหรือเปรียบเทียบค่าบริการอย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทใช้บริการบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัดตั้งแต่จดทะเบียนบริษัทมาจนรวมระยะเวลา 8 ปี โดยมีการเปลี่ยนแปลงผู้ลงลายมือชื่อและให้ความเห็นต่องบการเงินบริษัทเป็นระยะ

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) กล่าวเสริมว่าบริษัทมีการเปรียบเทียบค่าบริการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี โดยในแต่ละปีมีผู้เสนอบริการจำนวน 5 – 6 ราย บริษัทได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความรู้ความสามารถและค่าบริการที่เหมาะสมซึ่งพบว่าบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติมีข้อเสนอที่น่าสนใจมากกว่ารายอื่นตลอดมา บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านจากคณะกรรมการจำนวน 9 ท่าน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เกินกว่าหนึ่งในสามของคณะกรรมการบริษัทตามระเบียบที่สำนักงาน กสท. กำหนดไว้ อีกทั้งกรรมการตรวจสอบจำนวน 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ด้านการบัญชีและการเงิน จึงทำให้มั่นใจได้ว่ากรรมการตรวจสอบจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์

นางพิศมัย บุญยเกียรติ (กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ) กล่าวว่าในฐานะของประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่าคณะกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการสอบทานและการเปิดเผยข้อมูลได้ทำอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	183,092,932	เสียง		
ออกเสียง	183,022,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.96
งดออกเสียง	70,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.04
เห็นชอบ	183,022,932	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-0-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามคณะกรรมการในประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนี้

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่าตามที่สำนักงาน กสท. ได้เชิญชวนให้บริษัทจดทะเบียนมีความตื่นตัวและร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กรนั้น บริษัทมีการดำเนินการอย่างไร

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทยังไม่มีประกาศนโยบายหรือแสดงเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริต แต่บริษัทมีระเบียบพนักงานบริษัทซึ่งพนักงานทุกคนจะต้องลงลายมือชื่อรับทราบก่อนบรรจุเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งระเบียบนี้ประกอบด้วยแนวปฏิบัติจำนวน 12 ประการที่ครอบคลุมเรื่องการทุจริตภายในองค์กรแล้ว อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแนวปฏิบัติเพื่อประกาศเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตต่อไป

นายวิศิษฐ์ พันธุ์พยัคฆ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐหรือไม่ และการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและอินโดนีเซียประสบปัญหาการทุจริตจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่มีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทยและอินโดนีเซียที่บริษัทดำเนินงานอย่างตรงไปตรงมา การใช้จ่ายเงินของบริษัททุกครั้งมีใบเสร็จรับเงินอย่างถูกต้องเสมอจึงไม่สามารถตอบได้ว่าประสบปัญหาการทุจริตจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ยกตัวอย่างถึงกรณีการนำเข้าเครื่องจักรการผลิตในอินโดนีเซียที่บริษัทต้องใช้เวลาประมาณ 6 เดือนเพื่อให้การผ่านพิธีศุลกากรดำเนินไปอย่างถูกต้อง ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่บริษัทต้องเรียนรู้สำหรับการทำธุรกิจในแต่ละพื้นที่ต่อไป

นายธรรมณู มิตรประยูร (ผู้ถือหุ้น) บริษัทประมาณผลกำไรและการผลิตของบริษัทในต่างประเทศในระยะ 3 ปีข้างหน้าไว้อย่างไร

ประธาน กล่าวว่าในขณะนี้คงยังไม่สามารถแจ้งตัวเลขที่ชัดเจนได้ อย่างไรก็ตามในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าบริษัทคาดหวังให้ EUP ในเวียดนาม และ EI ในอินโดนีเซียจะมีการผลิตประมาณปีละ 2,000 ตัน และ 3,000 ตันตามลำดับ นายชยพล ประเสริฐกมลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าตามที่บริษัทกล่าวมาเคยได้รับสิทธิการผลิตและจำหน่ายสิทธิกลุ่มยานยนต์นั้นได้แก่ตราสินค้าใด และบริษัทมีการผลิตให้แก่ลูกค้าอื่นหรือไม่

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) ตอบว่าบริษัทได้รับสิทธิการผลิตและจำหน่ายสิทธิพ่นรถจักรยานยนต์ตรา “NOF” ประเทศญี่ปุ่น ต่อมากลุ่ม BASF ประเทศเยอรมนีได้เข้าซื้อกิจการ NOF ประเทศญี่ปุ่น จึงส่งผลให้บริษัทกลายเป็นคู่ค้ากับ BASF และภายหลังการเจรจาความร่วมมือกับ BASF ซึ่งประสงค์ทำหน้าที่ดูแลด้านการตลาด ทำให้บริษัทได้รับสิทธิการผลิตในประเทศไทยรวมถึงภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบัน ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มีเจ้าของลิขสิทธิ์อื่นเจรจาเพื่อให้บริษัททำหน้าที่ผลิตอยู่เป็นระยะๆ ซึ่งหากเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมีความร่วมมืออยู่แล้ว บริษัทต้องให้ความเคารพในความร่วมมือกับคู่ค้าเดิมและไม่มีการผลิตให้แก่ลูกค้ารายอื่น

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า บจก. ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น (“BBW”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ต้องลดทุนและเพิ่มทุนเพื่อดำเนินธุรกิจต่อไปนั้น บริษัทมีแผนงานอย่างไรที่จะทำให้ BBW มีผลประกอบการกำไรขึ้นได้

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าบริษัทเห็นโอกาสในธุรกิจน้ำดื่มจากการที่ผู้บริโภคในปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้นจึงตัดสินใจซื้อธุรกิจให้เข้าเครื่องกรองน้ำเพื่อขยายฐานลูกค้าต่อไป ในระยะเริ่มต้น BBW จะมีค่าเสื่อมราคาของเครื่องกรองน้ำที่สูงทำให้ยังไม่สามารถมีกำไรได้ ปัจจุบัน BBW ได้เริ่มทำการตลาดขายเครื่องกรองน้ำควบคู่ไปกับการให้เช่าและคาดว่าผลประกอบการในปีนี้มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (ผู้รับมอบฉันทะ) สอบถามว่า BBW มีความมั่นใจว่าธุรกิจเครื่องกรองน้ำระบบเช่าจะเป็นรูปแบบธุรกิจหลักมากกว่าระบบขายใช้หรือไม่

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) ชี้แจงว่าเครื่องกรองน้ำระบบเช่านั้นจะทำให้ BBW มีสัดส่วนรายได้จากค่าเช่าเพิ่มมากขึ้นเมื่อ BBW ได้ตัดค่าเสื่อมราคาของเครื่องกรองน้ำเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหลักจะเป็นเพียงการบำรุงรักษาเครื่องเท่านั้น

นายปรเมษฐ์ พุฒิชานานนท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าฝ่ายบริหารคาดการณ์ว่า BBW จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อใด

นายสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่ BBW จะมีจุดคุ้มทุนในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

นายปรเมษฐ์ พุฒิชานานนท์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่า BASF มีพันธมิตรในประเทศจีนหรือประเทศอื่นหรือไม่ และเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตของพันธมิตรเหล่านั้นกับต้นทุนการผลิตของบริษัทมีความแตกต่างกันอย่างไร

ประธาน BASF มีโรงงานผลิตสีสำหรับรถยนต์ในประเทศจีนและอินเดียเป็นของตนเองและขณะนี้ยังไม่มีการผลิตสีสำหรับรถจักรยานยนต์ เนื่องจากประเทศจีนให้ความนิยมรถจักรยานยนต์สัญชาติจีนมากกว่ารถจักรยานยนต์สัญชาติญี่ปุ่น ในขณะที่สิรรถจักรยานยนต์ของ BASF เป็นที่นิยมสำหรับผู้ผลิตญี่ปุ่น ดังนั้น BASF จึงมีความเห็นว่าการผลิตสิรรถจักรยานยนต์ในประเทศจีนอาจยังไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต สำหรับต้นทุนการผลิตสีของผู้ผลิตทุกรายคาดว่าจะมีความใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตซึ่งจะเป็นตัวแปรที่ทำให้ต้นทุนมีความแตกต่างกัน

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 144 ราย รวม 183,192,932 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.07

**ปิดประชุม** เวลา 12.45 น.

(นายสนธิ เอกแสงกุล)

ประธานที่ประชุม