



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องรัชวิภา อาคารธารทิพย์ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค

เปิดประชุม เวลา 10.00 น.

เลขานุการแจ้งที่ประชุมว่า ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 566,764,945 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 566,764,945 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 566,764,945 หุ้น

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 147 ราย และมีหุ้นรวมกันจำนวน 414,627,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.15 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 78 ราย รวม 10,961,357 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 69 ราย รวม 403,666,389 หุ้น ทั้งนี้เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่เห็นว่าสำคัญ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 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

เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดย นายวีระพล สำโรง ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ได้เสนอตัวเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน

กรรมการบริษัทจำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 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 |
| 7. นายเจน วงอริสริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 8. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ |
| 9. ศาสตราจารย์ ดร. ธารพงษ์ วิทิตสานต์ | กรรมการอิสระ |

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ นางสาวสุลลิต อาตสว่ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทสำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

นายสนั่น เอกแสงกุล เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	392,344,050	เสียง		
ออกเสียง	392,344,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	392,344,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 และรับรองรายงานประจำปีของ

คณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลรายงานประจำปี 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ สรุปผลการดำเนินงานในที่ประชุมทราบ

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานที่ประชุมว่าในปี 2561 โครงสร้างกลุ่มบริษัทยังคงมีจำนวนบริษัทและสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเช่นเดียวกับในปีก่อนหน้า ประกอบด้วยบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูโรฟันท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (อินโดนีเซีย) และ บริษัท อีซีเอ็น ฟาร์อีส จำกัด (มาเลเซีย) และบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออริจิน อีซีเอ็น ฟันท์ จำกัด และ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด นอกจากนี้บริษัทยังมีการลงทุนในบริษัทอื่นอีกจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ฮอลเฮส ไฮลิ่ง จำกัด

ในปี 2561 บริษัทมีปริมาณการผลิตสีกลุ่มยานยนต์จำนวน 3,060 ตัน ลดลงจากปี 2560 จำนวน 558 ตัน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 15 และมีปริมาณการผลิตสีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์จำนวน 1,592 ตัน ใกล้เคียงกับปี 2560 ซึ่งมีปริมาณผลิตจำนวน 1,590 ตัน

บริษัทมีรายได้รวม 531 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 24 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4 และมีกำไรสุทธิจำนวน 59 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 28 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 32

ในปี 2561 บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยรวมด้วยการนำหลัก ECRS มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้แนวคิดดังกล่าวสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการผลิตได้อีกด้วย

สำหรับในปี 2562 บริษัทมีแผนงานที่จะผลิตสินค้าใหม่นำเสนอลูกค้าทั้งในผลิตภัณฑ์สีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ โดยมีปัจจัยสนับสนุน ได้แก่ การเพิ่มสายการผลิตของลูกค้า การมีต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่ลดลงจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มมีการขยายตัวซึ่งส่งผลให้มีจำนวนลูกค้าในประเทศเพิ่มขึ้น และ การที่ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

แม้บริษัทจะยังไม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ตามโครงการต่อต้านคอร์รัปชันเนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสปราศจากการทุจริตเสมอมา ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสในปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และในปี 2560 บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย (ไทยเททำดี วิถียั่งยืน) ซึ่งเป็นโครงการประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีจรรยาบรรณดีเด่น ประกอบการค้าด้วยหลักบรรษัทภิบาลโดยเฉพาะเรื่องความโปร่งใสและความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการได้รับมอบเข็มจรรยาบรรณเด่นหอการค้าไทย ประจำปี 2561 ซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี โดยมีความเชื่อมั่นว่าการมีจรรยาบรรณและธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีหลักปฏิบัติกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมจะสามารถเป็นเกราะคุ้มครองธุรกิจให้ก้าวหน้าและเติบโตได้อย่างยั่งยืน

คุณมาลี กิจเวคิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทลดลงในช่วงที่ผ่านมา จึงต้องการขอความเห็นจากคณะกรรมการว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

ประธาน ชี้แจงว่าในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโดยรวมยังคงอยู่ในช่วงชะลอตัว บริษัทได้ประเมินสถานการณ์ว่าจะพยายามประคองธุรกิจให้อยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากสีกลุ่มยานยนต์ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัทและดำเนินงานด้านการตลาดโดยลูกค้าของบริษัทอาจสูญเสียส่วนแบ่งตลาดไปบ้างในช่วงปีที่ผ่านมา ขณะนี้คงอยู่ระหว่างการนำส่วนแบ่งนั้นกลับคืนมา โดยในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทอาจมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าประมาณการ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้พยายามค้นหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านอดทนรออีกระยะหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นปีถัดไปผลการดำเนินงานของบริษัทจะมีทิศทางที่ดีขึ้น

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้กรรมการอธิบายถึงเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่ระบุว่า มีผลขาดทุนตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11

ประธาน ชี้แจงว่าบริษัทมีการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยทั้งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยานยนต์เป็นหลัก โดยบริษัททั้ง 2 แห่งนี้มีความร่วมมือกับคู่ค้ากลุ่มเดียวกันเพื่อดำเนินงานด้านการตลาด ปัจจุบันบริษัทในประเทศเวียดนาม (บริษัท อีซีเอ็น อูโร เฟ้นท์) สามารถดำเนินงานและมีความก้าวหน้าเป็นระยะ แต่บริษัทในประเทศอินโดนีเซีย (บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด) ยังคงมีผลการดำเนินงานขาดทุนจึงส่งผลให้ผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทลดลง ซึ่งในการนี้บริษัทจำเป็นต้องบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2561 ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,413,218	เสียง		
ออกเสียง	414,413,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,413,218	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2561 และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว พร้อมมอบหมายให้คุณสนธิ เอกแสงกุล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

คุณสนธิ เอกแสงกุล (กรรมการ) รายงานว่าในปี 2561 บริษัทมียอดขายและบริการลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้ค่าบริการรับจ้างผลิตสีกลุ่มยานยนต์ ในขณะที่ปริมาณการขายหมึกพิมพ์และบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 10.6 ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งมีอัตรากำไรสุทธิคิดเป็นร้อยละ 14.4 เป็นผลจากรายได้รวมลดลงและส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนลดลง ส่งผลให้กำไรสุทธิส่วนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงจาก 87 ล้านบาทเป็น 59 ล้านบาทในปี 2560 และ 2561 ตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,389 ล้านบาทลดลงจากปี 2560 จำนวน 41 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงจากค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร การลดลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม และจากผลการดำเนินงานขาดทุนของกลุ่ม APCON ในส่วนของหนี้สินรวมลดลงจาก 201 ล้านบาท เป็น 167 ล้านบาท จากการจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาวให้แก่สถาบันการเงิน

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลงเล็กน้อยจาก 1,199 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1,193 ล้านบาทในปี 2561 จากองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ ผลต่างจากการแปลงค่าบการเงินต่างประเทศ และการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากหลักทรัพย์เพื่อขาย

เนื่องจากกำไรสุทธิที่ลดลงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจากร้อยละ 8.1 เป็นร้อยละ 5.7 อัตรากำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นลดลงจากร้อยละ 7.9 เป็น ร้อยละ 5.0 และ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงจาก 0.18 บาทต่อหุ้น เป็น 0.11 บาทต่อหุ้น

คุณนิรันดร์ จิตประกอบ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่ารายการขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงในงบกระแสเงินสดเกิดขึ้นจากอะไร และมูลค่าสินค้าคงเหลือตามที่ปรากฏในงบการเงินเป็นมูลค่าที่มีความเหมาะสมแล้วใช่หรือไม่

คุณชยุต เสรีรักษ์ (ผู้จัดการฝ่ายบัญชี) ชี้แจงว่ารายการขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงเป็นนโยบายของบริษัทที่มีการตั้งค่าเผื่อการขาดทุนสำหรับสินค้าบางประเภทที่มีความเคลื่อนไหวช้า เช่น สินค้าที่ไม่มีความเคลื่อนไหวเกินระยะเวลา 1 ปี บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการขาดทุนไว้ทั้งจำนวน แต่หากสินค้านั้นมีความเคลื่อนไหวก็จะลบรายการนั้นออกจากงบการเงิน สำหรับสินค้าคงเหลือในปี 2561 มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 5 ล้านบาทนั้น ประกอบด้วยวัตถุดิบและสินค้าระหว่างทางซึ่งหมายถึงสินค้าที่บริษัทต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศเป็นการล่วงหน้าและคงอยู่ระหว่างการขนส่ง ทั้งนี้ในภาพรวมถือว่ามูลค่าสินค้าคงเหลือมีความเหมาะสมแล้ว (ข้อมูลรายงานประจำปีหน้า 148)

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และ อนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 567,084,913 บาท และมีกำไรสุทธิเฉพาะกิจการจำนวน 63,136,030.91 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 3,156,801.55 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธินี้เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

พร้อมกันนี้ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 39,673,546.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยกำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

การจ่ายปันผลครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดให้จ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสนธิ เอกแสงกุล กรรมการ
2. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการ
3. ศ.ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการอิสระ

พร้อมกันนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาวาระนี้มีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานจึงได้ขอให้กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน รออยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

นายสนิธ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	411,690,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.32
งดออกเสียง	2,826,808	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.68
เห็นชอบ	411,690,570	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	413,733,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81
งดออกเสียง	784,336	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19
เห็นชอบ	413,733,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ศ.ดร. ธารพงษ์ วิจิตรศานต์

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,517,378	เสียง		
ออกเสียง	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,517,378	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,523,785	เสียง		
ออกเสียง	401,975,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.97
งดออกเสียง	12,548,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.03
เห็นชอบ	401,975,512	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	หรือ
1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	4517	หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3. นายพจน์ อัครสันติชัย	4891	หรือ
4. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	หรือ
5. นางสาวไสรยา ดินตะสุวรรณ	8658	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 880,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,523,785	เสียง		
ออกเสียง	414,523,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,523,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ ดวงตราของบริษัท

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ ดวงตราบริษัท นั้น เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีทิศทางการดำเนินงานไปในธุรกิจที่มีความหลากหลาย เช่น การลงทุนในบริษัทก่อสร้างโรงไฟฟ้า หรือ การลงทุนในบริษัทให้บริการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น ซึ่งจะไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนั้นชื่อบริษัท “อีซีเอ็น เพ้นท์” จึงอาจไม่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันและธุรกิจอื่นที่จะดำเนินต่อไปในอนาคต

เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เกี่ยวกับชื่อใหม่ที่บริษัทมีความประสงค์ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีความใกล้เคียงกับชื่อของนิติบุคคลอื่น จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและดวงตราบริษัทตามความเห็นของคณะกรรมการที่มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะขอความเห็นชอบจากที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวาระประชุมจากเดิม เป็นการพิจารณาอนุมัติเฉพาะการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบ พร้อมกับแจ้งผู้ถือหุ้นและนักลงทุนผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 7

เดิม :	พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท และ ดวงตราบริษัท
ใหม่ :	พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,523,786	เสียง		
ออกเสียง	414,523,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,523,786	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ประธานมอบหมายให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

7.1 หนังสือบริคณห์สนธิ

แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 1 ข้อ

“(ข้อ 45) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ”

7.2 ข้อบังคับของบริษัท

- 1) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 27 และ ข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 74/2557
- 2) แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอให้แก้ไขใหม่
27.	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก</p> <p><u>ในการจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการรวมทั้งเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการนี้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บสำเนาหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u></p> <p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>
28.	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง</p>	<p>ในการประชุมคณะกรรมการ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม</p> <p>ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่ง</p>

	<p>มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p>	<p>มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p><u>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง</u> ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใดๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม</p> <p><u>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสาม</u> ต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียงหรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณีของกรรมการทุกราย ในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม และมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ</u> ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>
36.	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>	<p>ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังจากวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท</p>

<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p><u>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</u></p> <p><u>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</u></p> <p><u>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 38 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</u></p>
--	---

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทตามที่ประธานเสนอข้างต้น
ทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุม	414,627,521	เสียง		
ออกเสียง	414,627,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
เห็นชอบ	414,627,521	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือ
ประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป

คุณสุวรรณี เขียวศิริโกกรวุฒิ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามว่าการที่บริษัทมีทิศทางการลงทุนที่หลากหลายนั้น บริษัทมีเป้าหมายขยายธุรกิจ
ไปในด้านใด และธุรกิจที่อยู่ในจุดที่อิ่มตัวแล้วใช่หรือไม่ พร้อมกับขอขอบคุณคณะผู้บริหารสำหรับความพยายามค้นหาธุรกิจใหม่ๆ

ประธาน แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทมีการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้า (บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน
จำกัด) และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจบริการรถขนส่งสาธารณะ (บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด) ซึ่งบริษัทก็จะพยายามให้ธุรกิจต่างๆ เอื้อ
ประโยชน์ต่อกัน เช่น การผลักดันให้ใช้สีของบริษัทในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์สาธารณะ เป็นต้น และก็จะร่วมกับคณะกรรมการ
พิจารณาธุรกิจที่น่าสนใจ

สำหรับธุรกิจสีรถจักรยานยนต์นั้น บริษัทถือเป็นผู้เล่นสำคัญรายหนึ่งในตลาดภายในประเทศ โดยปัจจุบันได้ขยายการ
ลงทุนไปยังตลาดเวียดนามและอินโดนีเซียซึ่งเป็นแหล่งผลิตรถจักรยานยนต์อันดับต้นของภูมิภาคอาเซียนแล้ว ในขณะที่เดียวกัน
บริษัทได้ขยายฐานลูกค้ากลุ่มสีเคลือบบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนด้วยเช่นกัน ซึ่งอัตราการเติบโตของธุรกิจเหล่านี้อาจไม่ใช่การ
เติบโตแบบก้าวกระโดด บริษัทจึงพยายามค้นหาธุรกิจใหม่ที่คาดว่าจะสามารถส่งเสริมผลการดำเนินงานของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (BBW) มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร และบริษัท
ได้มีการจัดส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มยุโรปหรือไม่

ประธาน บริษัทจัดตั้ง BBW ขึ้นเป็นบริษัทย่อยและได้จำหน่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นหลักกลุ่มใหม่ ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น BBW อยู่ใน
สัดส่วนร้อยละ 5 เนื่องจากผู้ถือหุ้นหลักได้ขอให้บริษัทมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการธุรกิจให้เข้าและบริการเครื่องกรองน้ำดื่มซึ่ง
เป็นธุรกิจเริ่มต้นของ BBW ทั้งนี้บริษัทสามารถจำหน่ายหุ้นส่วนนี้ได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) บริษัทไม่มีการจัดส่งสินค้าไปจำหน่ายในประเทศกลุ่มยุโรป แต่บริษัทอยู่ในฐานะผู้ผลิตสี
เคลือบบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตกระป๋องสำหรับบรรจุอาหารและถูกนำส่งออกไปจำหน่ายในต่างประเทศรวมถึงกลุ่มยุโรปด้วย
ทั้งนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มยุโรปมีระเบียบที่เข้มงวดโดยเฉพาะเรื่องการปนเปื้อนในสารอาหาร ดังนั้นสินค้าของบริษัทจำเป็นต้องผ่าน

การทดสอบจนได้รับความมั่นใจว่าจะไม่มีการปนเปื้อนในสารอาหารอย่างเด็ดขาด สำหรับสินค้ากลุ่มหมึกพิมพ์บริษัทได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายในอาเซียนและไม่มีการส่งไปจำหน่ายในกลุ่มยุโรปเช่นกัน

คุณชยพล ประเสริฐกุลชัย (ผู้ถือหุ้น) สอบถามถึงผู้ผลิตหลักในกลุ่มสีพ่นยานยนต์ที่มีการแบ่งแยกระหว่างสีรถยนต์กับจักรยานยนต์หรือไม่ และหมึกพิมพ์ที่บริษัทจำหน่ายนั้นมีส่วนแบ่งการตลาดอย่างไร

ประธาน ผู้ผลิตสีพ่นยานยนต์หลักที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับโลกมีจำนวน 4 – 5 บริษัท ได้แก่ Akzo Nobel (เนเธอร์แลนด์), PPG (สหรัฐอเมริกา), Nippon Paint, Kansai Paint (ญี่ปุ่น) และ BASF (เยอรมันนี) ซึ่งจะผลิตทั้งสีพ่นรถยนต์และจักรยานยนต์ ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตสีพ่นรถจักรยานยนต์ภายใต้ตราสินค้า BASF และแม้ว่าการยานยนต์ในปัจจุบันจะให้ความสำคัญกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือการพัฒนาชิ้นส่วนตัวถังที่ผลิตจากวัสดุอื่นทดแทนตัวถังโลหะก็ตาม สีพ่นยานยนต์ก็ยังคงมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตยานยนต์เช่นเดิม

คุณเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (กรรมการ) หมึกพิมพ์ของบริษัทเป็นหมึกพิมพ์งานโลหะที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการบรรจุภัณฑ์ ปัจจุบันใช้พิมพ์งานฝาฉีบน้ำมันน้อยกว่าร้อยละ 70 ของตลาดรวมและใช้พิมพ์บนกระป๋องเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม และแอลกอฮอล์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นหมึกพิมพ์ที่มี Know how ที่แข็งแกร่ง เมื่อนำมาผลิตในประเทศไทยก็ต้องมีการปรับแต่งให้มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและลักษณะการใช้งาน ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในคุณภาพสินค้าและการบริการเป็นอย่างดี โดยบริษัทเป็นผู้ส่งมอบหมึกพิมพ์และให้คำแนะนำเทคนิคการใช้งานซึ่งลูกค้าจะเป็นผู้พิมพ์ลงบนบรรจุภัณฑ์

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อคิดเห็นหรือประเด็นซักถามเพิ่มเติมประธานจึงกล่าวปิดการประชุม ทั้งนี้ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 115 ราย และมีหุ้นรวมจำนวน 279,919,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.38 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 72 ราย จำนวน 8,518,000 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 43 ราย จำนวน 271,401,100 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม จึงทำให้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระประชุมมีความแตกต่างกัน

ปิดประชุม เวลา 11.35น.

(นายสนั่น เอกแสงกุล)
ประธานที่ประชุม