

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วันที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัท อีซีเอ็น แอนด์ โค จำกัด (มหาชน)

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 และมีผู้ถือหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิเข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568 จำนวน 2,619 ท่าน

การประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 39 ท่าน และมีหุ้นรวมกันจำนวน 349,017,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.58 ของหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม โดยแบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ท่าน รวม 57,108,255 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 18 ท่าน รวม 291,909,075 หุ้น

บริษัทได้เปิดโอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเสนอเรื่องที่น่าสนใจ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567 – 17 มกราคม 2568 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีลงคะแนนและรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น บริษัทจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติเป็นฐานในการนับคะแนนในแต่ละวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระที่ต้องพิจารณาลงมติ ขอให้งดออกเสียงในวาระดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมหลังจากที่การประชุมได้เริ่มไปแล้ว บริษัทจะนับจำนวนหุ้นเป็นองค์ประชุมด้วย โดยจะให้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้ลงมติดังนั้น
- เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนับคะแนนยิ่งขึ้น บริษัทจะขอให้ที่ประชุมลงมติเฉพาะ ผู้ที่ประสงค์งดออกเสียง และ ผู้ที่ไม่เห็นชอบ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระประชุม สำหรับผู้ที่ไม่ลงมติใดๆ ข้างต้นบริษัทจะถือว่าเป็น ผู้ที่เห็นชอบตามความเห็นที่คณะกรรมการเสนอ และขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งมอบบัตรลงคะแนนที่จุดลงทะเบียนบริเวณด้านหน้าห้องประชุม
- เลขานุการได้เชิญผู้ถือหุ้นในที่ประชุมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การนับคะแนนแต่ละวาระ เพื่อให้ผลการลงมติที่ประชุมเป็นไปด้วยความโปร่งใส โดยนายสุภวิชัย ปรานต์จันทร์ (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอตัวเป็นผู้สังเกตการณ์ต่อที่ประชุม
- ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้ามายังบริษัทผ่านช่องทางอีเมลหรือช่องทางโทรสาร ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยแจ้งชื่อให้ที่ประชุมทราบเพื่อบริษัทสามารถบันทึกถ้อยแถลงได้อย่างถูกต้อง พร้อมขออนุญาตผู้ถือหุ้นเปิดเผยชื่อไว้ในรายงานประชุมตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเผยแพร่ต่อไป
- บริษัทได้จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของการประชุมในรูปแบบวิดีโอซึ่งจะใช้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนตลอดจนผู้ให้ความสนใจทั่วไปสามารถรับชมได้โดยสะดวก

กรรมการบริษัท จำนวน 9 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด ได้แก่

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. นางพิสมัย บุญเกียรติ | ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ |
| 2. นายเจน วองอิสริยะกุล | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง | กรรมการอิสระ |

4. ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์	กรรมการอิสระ
5. นายสนั่น เอกแสงกุล	กรรมการ
6. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล	กรรมการ
7. นายสนธิ เอกแสงกุล	กรรมการ
8. นายวิชัย เอกแสงกุล	กรรมการ
9. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล	กรรมการ

เลขานุการได้แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 4 คณะ ได้แก่

1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางพิสมัย บุญเกียรติ (ประธาน) นายเจน วงอิสริยะกุล และ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธ

2) คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวทิพวรรณ อุทัยสาธ (ประธาน) นางพิสมัย บุญเกียรติ และ นายเจน วงอิสริยะกุล

3) คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นายสนั่น เอกแสงกุล (ประธาน) นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายสนธิ เอกแสงกุล นายวิชัย เอกแสงกุล นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล นายมา อรรถพงษ์ และ นายณัฐพล เอกแสงกุล

4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ได้แก่ นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล (ประธาน) นายวิชัย เอกแสงกุล นายณัฐพล เอกแสงกุล และ นายจิตติ เอกแสงกุล

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน รวมถึง นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และ นายชยุต โชติวิริยะกุล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทสำนักกฎหมายเวลล์-เวอร์ส จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นางพิสมัย บุญเกียรติ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งบริษัทไม่ได้รับแจ้งให้มีการแก้ไขร่างรายงานแต่อย่างใด โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ที่ประชุมได้มีมติ (1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (2) อนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการค้ามาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสง เวนเจอร์ส จำกัด และ (3) อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินโดย บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ ให้ความช่วยเหลือแก่ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามผลการลงมติดังนี้

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรับรองรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 โดยมอบหมายให้นายสนั่น เอกแสงกุล (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร) รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่าบริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสีอุตสาหกรรมและลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ โดยแบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ธุรกิจสีอุตสาหกรรม ธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับสีอุตสาหกรรม และ ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบด้วยบริษัทต่างๆ ดังนี้

1. บริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีซีเอ็น อูไร พันท์ จำกัด (เวียดนาม) บริษัท อีซีเอ็น อินโดนีเซีย จำกัด (อินโดนีเซีย) ปัจจุบันมีสถานะหยุดการดำเนินงาน และ บริษัท อีซีเอ็น เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2. บริษัทร่วมจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ออร์จิน อีซีเอ็น พันท์ จำกัด บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด และ บริษัท กรีน พูล เมเนจเม้นท์ จำกัด
3. บริษัทอื่นจำนวน 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด

นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมถึงธุรกิจสีอุตสาหกรรมว่าตลาดรถจักรยานยนต์ในปี 2567 อยู่ในภาวะชะลอตัวทั้งด้านการผลิตและจำหน่าย ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ความเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน การบริโภคในภาคครัวเรือนที่หดตัว และ การเข้ามาของยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น อย่างไรก็ตามการที่บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่งทำให้สามารถรักษาลูกค้าและเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้ปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 46 และมีปริมาณการขายสียานยนต์ในปี 2567 จำนวน 5,990 ตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

ตลาดหมึกพิมพ์และสีเคลือบบรรจุภัณฑ์ในปี 2567 มีแนวโน้มที่ดีจากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในประเทศรวมถึงภาคการส่งออก ประกอบกับความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นจากหลากหลายผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทมีปริมาณการขายหมึกพิมพ์บรรจุภัณฑ์จำนวน 264 ตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า นอกจากนี้บริษัทได้รับการรับรองเครื่องหมายฮาลาลในกระบวนการผลิตหมึกพิมพ์จากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้ากลุ่มมุสลิมในการเลือกบริโภคสินค้าต่างๆ อีกด้วย

สำหรับตลาดสีเคลือบบรรจุภัณฑ์ก็มีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีของบริษัทและการขยายตลาดในต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีปริมาณการขายจำนวน 1,329 ตัน หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า

สำหรับความท้าทายในปี 2568 ยังคงประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ต้นทุนการผลิต (วัตถุดิบ ค่าแรง ค่าขนส่ง และค่าไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น) สภาวะสงครามที่ไม่มีความแน่นอน ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และ นโยบายการจัดเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ในอนาคตอันใกล้ด้วย เป็นต้น

ภาษีคาร์บอนถือเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นภาษีที่ภาครัฐมีแผนจัดเก็บจากผู้ประกอบการตามปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงาน กรณีนี้ทำให้ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานและลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเหล่านี้อย่างต่อเนื่องเพื่อลดต้นทุนในการดำเนินงาน อย่างไรก็ตามบริษัทได้เตรียมแผนดำเนินงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยคาร์บอน ได้แก่ การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้รถยกไฟฟ้า (Forklift) เป็นต้น พร้อมทั้งวางแผนดำเนินกิจกรรมที่สามารถสร้างออกซิเจนชดเชยให้อยู่ในระดับเดียวกับปริมาณการปล่อยคาร์บอนของบริษัท (Carbon Neutral) ปัจจุบันบริษัทได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในการจัดทำ Carbon Footprint เรียบร้อยแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในปี 2567 บริษัทได้รับเกียรติบัตรการลดอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) รวมถึงดำเนินงานด้านชุมชนและสังคมในหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อสำรองการช่วยเหลือให้แก่ผู้ป่วย กิจกรรมสนับสนุนหมวกนิรภัยให้แก่นักเรียนในโครงการ “สวมหมวกนิรภัย อบรมวินัยจราจร” และ การบริจาคสิ่งของให้แก่วัดและโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เป็นต้น

นายสนั่น เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมถึงธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับสีอุตสาหกรรมว่าบริษัทได้ลงทุนในธุรกิจอื่นเพื่อสร้างโอกาสในการรับรู้อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานบริษัทเหล่านี้ยังคงไม่เป็นที่น่าพอใจตามที่วางไว้ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชัน จำกัด (“APCON”) : ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบจัดทาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงผลิตกระแสไฟฟ้า มีผลดำเนินงานขาดทุนและประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง บริษัทได้ใช้สิทธิตามกฎหมายโดยยื่นฟ้อง APCON ต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาบังคับให้ APCON ชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยถึงวันฟ้องรวมเป็นเงินจำนวน 26.72 ล้านบาท โดยเดือนตุลาคม 2567 ศาลได้มีคำ

พิพากษาให้ APCON ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่บริษัท ซึ่งปัจจุบันบริษัทคงอยู่ระหว่างดำเนินการบังคับคดีตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาต่อไป

2. บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“BBW”) : ดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการเครื่องกรองน้ำและเครื่องกรองอากาศ โดยปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ได้ขยายการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานแต่อย่างใด
3. บริษัท กรีน พูเอล เมเนจเม้นท์ จำกัด (“GFM”) : ดำเนินธุรกิจจัดหาและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลให้แก่โรงไฟฟ้า มีผลดำเนินงานขาดทุน ซึ่งปัจจุบันคงอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ร่วมทุนเพื่อหาโอกาสให้ GFM สามารถดำเนินงานได้ต่อไป
4. บริษัท ออลเอส โฮลดิ้ง จำกัด (“All S”) : ดำเนินธุรกิจผลิตประกอบรถและกิจการรถรับจ้างสาธารณะ “CABB” มีผลดำเนินงานขาดทุนและประสบปัญหาการขาดสภาพคล่อง ปัจจุบันบริษัทคงอยู่ระหว่างติดตามเงินที่ให้ All S กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินจำนวน 28.72 ล้านบาท

นายณัฐพล เอกแสงกุล (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน) รายงานที่ประชุมถึงธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มว่าตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 มีมติอนุมัติการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มโดยเป็นการลงทุนผ่านบริษัท อีซีน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อลงทุนต่อไปยังบริษัท อี แอนด์ เค เวนเจอร์ส จำกัด และ บริษัท อี แอนด์ เค โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท โคอิ เตะ (ประเทศไทย) จำกัด นั้น ปัจจุบันโครงสร้างการลงทุนได้ก่อตั้งบริษัท โคคา เวนเจอร์ส จำกัด เพิ่มเติมขึ้นอีกหนึ่งบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจร้านอาหารประเภทเนื้ออย่างภายใต้ชื่อ “Kazama” โดยบริษัทได้มีการวางแผนงานและใช้ระยะเวลาเตรียมการมานานกว่า 1 ปี อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Kazama คงอยู่ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งจึงจะสามารถประเมินทิศทางของธุรกิจนี้ได้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานและอนุมัติการเผยแพร่รายงานประจำปี 2567 ตามผลการลงมติดังนี้

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 3 พิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองและอนุมัติงบการเงินของบริษัทในรอบปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินประจำปี 2567 พร้อมมอบหมายให้ นายณัฐพล เอกแสงกุล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน รายงานให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐพล เอกแสงกุล รายงานที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ได้มีปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของงบการเงินจำนวน 3 ประการ ได้แก่

1. สืบเนื่องจากการที่บริษัทเข้าทำธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการรับโอนกิจการทั้งหมดจาก บริษัท เอกแสง เวนเจอร์ส จำกัด หรือ Entire Business Transfer (“EBT”) ทำให้บริษัทต้องปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังในปี 2566 (Financial restatement)
2. ในปี 2566 บริษัทมีรายได้รายการพิเศษจากการจำหน่ายทรัพย์สิน (ที่ดินและอาคาร) ในประเทศอินโดนีเซีย จึงทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรายการประเภท Onetime นี้
3. ในปี 2567 บริษัทรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งถือเป็นรายการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงิน

หากพิจารณาผลการดำเนินงานและรายได้จากการขายสินค้าในปี 2566 และ 2567 แล้วจะพบว่าบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 5 ล้านบาทและมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า แต่จากการที่บริษัทมีรายได้รายการพิเศษประมาณ 32 ล้านบาทในปี 2566 และการรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตฯ ประมาณ 30 ล้านบาทในปี 2567 ประกอบกับการ Restate งบการเงินทำให้งบกำไรขาดทุนของบริษัทแสดงผลกำไรที่มีความแตกต่างกัน โดยบริษัทมีผลกำไรในปี 2566 และ 2567 จำนวน 122.57 ล้านบาท และ 63.58 ล้านบาท ตามลำดับ

การเข้าทำธุรกรรม EBT ในปี 2567 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดรายการที่เป็นส่วนต่างในงบการเงินอีกประมาณ 200 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทมีการสำรองวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ขาดแคลนวัตถุดิบ จึงทำให้บริษัทมีมูลค่าวัตถุดิบคงคลังที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมในปี 2566 และ 2567 ก็มีความแตกต่างกันซึ่งเป็นผลจากรายการพิเศษตามที่ได้รายงานที่ประชุมไว้ข้างต้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาระดับอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E ratio) ไว้ได้ในระดับเดิมและบริษัทไม่มีเจ้าหนี้สถาบันการเงินใดๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามผลการลงมติ ดังนี้

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าบริษัทจะมีทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 67,019,244.58 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 3,350,962.23 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 34,005,896.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.74 ของกำไรสุทธิซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอทุกประการตามผลการลงมติดังนี้

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2568

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 พร้อมมอบหมายให้นางสาวทิพวรรณ อุทัยสง (กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาล) เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นางสาวทิพวรรณ อุทัยสา รายงานต่อที่ประชุมว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจำนวนหนึ่งในสามที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดจะต้องพ้นจากตำแหน่งการเป็นกรรมการ โดยในปีนี้มีกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. ศาสตราจารย์ ดร. ธารพงษ์ วิทิตสานต์ กรรมการอิสระ
2. นายสนิธ เอกแสงกุล กรรมการ
3. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล กรรมการ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567 – 17 มกราคม 2568 รวมระยะเวลา 3 เดือน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทแต่ประการใด

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ รวมถึงได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและธรรมาภิบาลแล้ว มีความเห็นว่ากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังรายชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทและสามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทได้ คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้นให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

พร้อมกันนี้ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,500,000 บาท (บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นนอกเหนือไปจากเบี้ยประชุมและเงินโบนัสประจำปี) โดยวงเงินค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวไม่รวมเงินเดือนประจำของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการตามรายชื่อข้างต้นทั้ง 3 ท่าน ได้อยู่บริเวณด้านหน้าห้องประชุมจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ และขอให้กรรมการทุกท่านงดออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

สำหรับการลงมติในวาระนี้จะแบ่งการลงมติเพื่อขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการครั้งละ 1 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จำนวน 3 ท่าน และลงมติสำหรับการอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 อีก 1 ครั้ง ทำให้การพิจารณาวาระนี้มีการลงมติดังกล่าวทั้งสิ้น 4 ครั้ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการ ตามผลการลงมติ ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร. ธารพงษ์ วิทิตสานต์				
เห็นชอบ	349,017,227	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นชอบ	103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		
2. นายสนิธ เอกแสงกุล				
เห็นชอบ	346,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	3,000,000	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง		
3. นางสาวสิรินันท์ เอกแสงกุล				
เห็นชอบ	348,232,994	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	784,336	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง		

และที่ประชุมมีมติอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ตามผลการลงมติดังนี้

เห็นชอบ	331,736,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	17,280,369	เสียง	ไม่นับเป็นฐานเสียง	
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมอบหมายให้ นายณัฐพล เอกแสงกุล ในฐานะผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายณัฐพล เอกแสงกุล รายงานต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	
1. นางสาวสุลลิต อาตสว่าง	7517	หรือ
2. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752	หรือ
3. นายธนระวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์	6699	หรือ
4. นางสาววันนิสา งามบัวทอง	6838	หรือ
5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169	

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,050,000 บาท พร้อมมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดค่าบริการอื่น (ถ้ามี) นอกเหนือจากค่าสอบบัญชีปกติเป็นกรณีไป ทั้งนี้บริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน ก.ล.ต. ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 แล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่ประธานเสนอข้างต้นทุกประการด้วยผลการลงมติ ดังนี้

เห็นชอบ	349,017,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ที่ประชุมได้พิจารณาวาระประชุมตามลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ประธานขอให้ที่ประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินธุรกิจต่อไป ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม

ในช่วงเริ่มต้นการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 34 ราย แบ่งออกเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 17 ราย จำนวน 23,838,124 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 17 ราย จำนวน 291,735,774 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวน 315,573,898 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.68 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นระหว่างการประชุม ทำให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 39 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 21 ราย จำนวน 57,108,255 หุ้น และรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย จำนวน 291,909,075 หุ้น รวมเป็นหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 349,017,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.58 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัท

ปิดประชุม เวลา 11.15 น.



(นางพิสมัย บุญเกียรติ)
ประธานที่ประชุม