

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบเดียวเท่านั้น (E-AGM) โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์เปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จากนั้น ได้มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุม เพื่อให้การประชุมดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก นายสุรเดช บุญวัฒน์ เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท จึงได้แถลงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 5 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,054,050 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 24 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 192,848,945 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 195,902,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3010 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย เป็นจำนวนหุ้น 3,054,050 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 25 ราย เป็นจำนวนหุ้น 192,849,045 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 195,903,095 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.3010 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

เลขานุการบริษัทได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอด และมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขภาพ จึงกำหนดให้การประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์          | ประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายปรีทรศน์ พันธุ์บรรยงก์   | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 3. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |
| 4. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                        |
| 5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ   |
| 6. นายสมชาย ชูหมหรีรัมย์       | กรรมการและประธานกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง                           |
| 7. นายเอกราช กัดัดพันธุ์       | กรรมการ   |
| 8. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง       | กรรมการ   |
| 9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์       | กรรมการและกรรมการสรรหาภิบาลและกำกับความเสี่ยง                                 |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

1. นายชิตพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวณัฐยาณ์ จิ่งสวัสดิ์เมธา รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน  
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านบัญชีการเงิน
3. นางสาวณิษฐา ศิวบุญวงศ์ ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานทะเบียน  
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม เลขานุการบริษัทชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการเปิดให้ซักถามให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

**สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง** การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ จะกระทำโดยเปิดเผยผ่าน โปรแกรมการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนน เมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาทีโดยประมาณ

กรณี เห็นด้วย ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน เห็นด้วย หรือ **ไม่ต้องลงคะแนน** ในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็น เห็นด้วย

กรณี **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้น

จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน เพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน ที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

หากต้องการเปลี่ยนแปลงการลงคะแนน ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด หากวาระปิดแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขการลงคะแนนได้ โดยกดที่ข้อความ ลงคะแนนแล้ว ที่แถบสถานะการประชุม จะปรากฏหน้าต่างที่เคยลงคะแนนแล้ว ให้กด **ตัวเลือกใหม่ที่ต้องการเปลี่ยน** จากนั้นให้กดปุ่มลงคะแนน จะมีข้อความยืนยันการแก้ไขว่า ลงคะแนนแล้ว

ผลคะแนนรวมในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะเป็นคะแนนเสียงเห็นด้วย ทั้งนี้ ให้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงนั้นไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียน

การประกาศผลการลงคะแนน จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบปิดประมวลผลในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีก เพื่อความโปร่งใส

**วิธีปฏิบัติในการซักถาม** หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

- 1) กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระ
- 2) กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

**การซักถามผ่านระบบปฏิบัติการวินโดวส์**

บริษัทขอให้เป็นการซักถามผ่าน **การกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือ** เท่านั้น ในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้ยกมือซักถาม ระบบจะแสดงลำดับของผู้ถือหุ้นขึ้นที่หน้าจอของบริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามลำดับ โดยบริษัทจะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ เพื่อเปิดการใช้งานตามระบบคิวของแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียวให้

ผู้ถือหุ้นทราบ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะ เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการชกถาม

#### การชกถามผ่านระบบเว็บเบราว์เซอร์ ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงระบบ iOS และ Android

บริษัทจะเปิดให้ชกถามในแต่วาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อความได้ตามช่วงเวลาของบริษัทอนุญาตให้ใช้งานข้อความสนทนาในห้องประชุม โดยให้ **กดปุ่มสนทนาข้อความ** ที่เมนูด้านล่าง จะพบหน้าต่างข้อความสนทนาสำหรับพิมพ์ข้อความ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิทัศน์

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชกถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,902,995	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทขอให้นายชิตินันท์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ

นายชิตินันท์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

- บริษัท ฟรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ และผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- โครงการก่อสร้างถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (“IGC”) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 75.60

- ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน โดยแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

### 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสำรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร และระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปล่อยน้ำคือออกสู่สาธารณะและไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยรวม กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 49 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำในปี 2565 มีจำนวน 502 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 1.38

### 2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำจากซีเมนต์เสริมใยแก้ว (Glass Reinforced Concrete: GRC) พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะคริลิก วัสดุตกแต่งสำหรับงานสถาปัตยกรรมอาคารระบบผนังกันเสียง และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 32 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปี 2565 มีจำนวน 325 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 22.64

### 3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ปัจจุบัน มีจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้รวม

ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาดซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก IGC ในปี 2565 มียอดขาย 186 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 1.09 และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 1,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 6 โดยหลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ตามลำดับ

โดยผลการดำเนินงานมี EBITDA (Earnings Before Interest , Tax , Depreciation and Amortization) จำนวน 104 ล้านบาท สูงกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 65 สำหรับด้านผลกำไร บริษัทและบริษัทย่อยมีขาดทุนสุทธิจำนวน 133 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 337 (ปี 2564 มีขาดทุน 30 ล้านบาท) จากการด้อยค่าของแผนโซลาร์เซลล์ของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและหยุดใช้งานแผงฯ ที่ถูกถอดออก ดังนั้น หากไม่รวมรายการนี้ จะทำให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่จำนวน 3.83 ล้านบาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,385 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 112 ล้านบาท หนี้สินรวม 362 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 47 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,023 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 203 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท มีรายได้รวมจำนวน 977 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 3,257

**ด้านการพัฒนาความยั่งยืน** นอกจากการมุ่งเน้นให้บริษัทมีผลกำไรที่ดีแล้ว บริษัทยังคงมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบริษัทได้ยึดถือคุณค่าหลักของกลุ่มพรีเมียร์ ซึ่งธุรกิจที่ดำเนินจะต้องประสบความสำเร็จบนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กร และพนักงานไปพร้อมกัน มุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่าด้วย “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยนำคุณค่าหลัก 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การผสานความรู้และการก่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานนำไปปฏิบัติ เผยแพร่ และขยายผล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

**ด้านห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ** บริษัทมีหน่วยงานภายในที่สำคัญร่วมกันในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองโจทย์ประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตของคนในสังคม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันในแต่ละขั้นของห่วงโซ่ในการส่งมอบคุณค่าที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

**ด้านพนักงานมั่นคง** พนักงานเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยมีส่วนสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทและความยั่งยืนทางสังคม บริษัทเปิดพื้นที่และสนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมและลงมือทำ รวมถึงการสืบสานประเพณีที่ดีงามร่วมกับชุมชนและสังคมโดยรอบโรงงาน ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนทุนจำนวนร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ทรัพยากรมนุษย์ ช่องทาง/กลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่างๆ ได้แก่ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิเอ็นโหล และมูลนิธิเพื่อคนไทย เพื่อร่วมมือกันแก้ปัญหาสังคมในประเด็นที่หลากหลาย และขยายผลด้วยการพัฒนาเครื่องมือกลไกที่จะสร้างการมีส่วนร่วมกับคนจำนวนมาก เพื่อให้เกิดพลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ นำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้

- **การดำเนินงานภายนอกองค์กร**
  - บำบัดน้ำเสียผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะแล้ว 3.42 ล้านลูกบาศก์เมตร
  - ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10,670 ตันต่อปี ผ่านการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
  - ดำเนินโครงการตรวจสอบสุขภาพระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อสังคมนำอยู่ ชุมชนยั่งยืน 109 สถานประกอบการ
- **การดำเนินงานภายในองค์กร**
  - สัดส่วนการนำน้ำจากกระบวนการผลิตมาใช้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 41.86
  - ดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานได้ คิดเป็นร้อยละ 28.3
  - พัฒนากระบวนการผลิตให้มีผลให้ปริมาณเศษไฟเบอร์กลาสจากกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 4.24
  - ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นร้อยละ 79 ของพนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบความยั่งยืนในตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งภายในองค์กร มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 3 เพื่อรับรองว่า เป็นบริษัทที่มีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และจะครบกำหนดการรับรองในวันที่ 31 มีนาคม 2569
- บริษัทย่อย บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เพื่อรับรองว่า เป็นบริษัทที่มีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรอง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ใรับรองมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 4 ตุลาคม 2568

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

เลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,903,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

#### **วาระที่ 4** รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 นั้น บริษัทมีกำไรสุทธิ 34.33 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเพื่อกั้นเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม เลขานุการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 5** พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรเดช บุญขวัญ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชูณหรัศมี กรรมการ
3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในส่วนของ นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น เลขาธิการบริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นางสาวเทพนิภา ยาศรี ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากี่ปี

เลขาธิการบริษัท ชี้แจงว่า นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งมาเป็นระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2564

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

**1. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานกรรมการ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	194,499,195	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,403,900	-

**2. นายสมชาย ชูณหรัศมี กรรมการ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,903,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

**3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการอิสระ**

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,903,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
3. นายสมชาย ชูณหรัศมี
4. นางเพ็ญศรี เคชคังเอง
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
6. นายเอกราช กัดัดพันธุ์
7. นายปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์
8. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
9. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว โดยขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2566
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	21,000	22,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	16,000	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	12,500	13,500
- กรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	10,000	11,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	300,000	320,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	355,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	320,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	250,000
<u>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอของอนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น และผลประโยชน์อื่นใด

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	192,849,195	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	3,053,900	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3,053,900 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทรอบปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมาทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวกรทอง เหลืองวิล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
2. นางสาวจันทรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563

กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,800,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 30,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม เลขานุการบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,903,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

**วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

จากนั้น เลขานุการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม

เลขานุการบริษัทจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.51 น.

---

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานที่ประชุม  
( นายสุรเดช บุญวัฒน์ )