

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร ในฐานะเลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,079,680 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 192,848,815 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 198,928,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3095 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย เป็นจำนวนหุ้น 6,083,680 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย เป็นจำนวนหุ้น 192,848,815 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 198,932,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3108 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 2. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 6. นายสมชาย ชูทรัพย์ | กรรมการและประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 7. นายเอกราช กลัดพันธุ์ | กรรมการ |
| 8. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |
| 9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการและกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายธิตินันท์ อธิลักษณ์ธราดล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางสาวโสมวดี ปญญฤทธิ์ | รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านบัญชีการเงิน |
| 3. นางสาวชนิษฐา ศิวบุญวงศ์ | ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย |
| 4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร | เลขานุการบริษัท |

นอกจากนี้ ยังมีนางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลอยท์ ทัช โธมัทสู ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการเปิดให้ซักถามให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 คะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระโดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการซักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ในระหว่างวาระ

2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้หลังจบการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,928,495	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นายชิตพิพัทธ์ อธิลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ

นายชิตพิพัทธ์ อธิลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

- บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ และผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (“IGC”) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นอยู่ที่ ร้อยละ 75.60

- ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน โดยแบ่งลักษณะการประกอบธุรกิจตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสำรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร และระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปล่อยน้ำคือออกสู่สาธารณะและไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรวม กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 48 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำในปี 2566 มีจำนวน 539 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็น ร้อยละ 7.37

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำจากซีเมนต์เสริมใยแก้ว (Glass Reinforced Concrete: GRC) พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะคริลิก วัสดุตกแต่งสำหรับงานสถาปัตยกรรมอาคาร ระบบผนังกันเสียง และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 39 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปี 2566 มีจำนวน 432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 32.92

3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อย IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ปัจจุบัน มีจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 12 ของรายได้รวม

ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาดซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก IGC ในปี 2566 มียอดขาย 130 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 30.11 และมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 1,108 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 8.52 โดยหลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ตามลำดับ

โดยผลการดำเนินงานมี EBITDA (Earnings Before Interest , Tax , Depreciation and Amortization) จำนวน 82.22 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 20.71 สำหรับด้านผลกำไร บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 91.8 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 30.87 (ปี 2565 มีผลขาดทุน 132.8 ล้านบาท) จากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์ของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด เป็นการเปลี่ยนแผงฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าและหยุดใช้งานแผงฯ ที่ถูกเปลี่ยนออก จึงต้องตั้งด้อยค่าฯ ของแผงดังกล่าวจำนวน 91.4 ล้านบาท ดังนั้น หากไม่รวมรายการนี้ จะทำให้มีกำไรสุทธิอยู่ที่จำนวน 6.5 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท มีรายได้รวมจำนวน 1,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.83 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 27.3

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,311 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 74 ล้านบาท โดยหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจำนวน 137.3 ล้านบาทจากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์ของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ส่วนรายการที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 30.8 ล้านบาท มาจากงานโครงการที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้มีลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นและมีการทยอยเรียกเก็บเงินหนี้สินรวม 410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 49 ล้านบาท จากการกู้ยืมเพื่อการประกอบธุรกิจ และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 900 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวน 123 ล้านบาท

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

ด้านห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ บริษัทมีหน่วยงานภายในที่สำคัญร่วมกันในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตของคนในสังคม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในกิจกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกันในแต่ละขั้นของห่วงโซ่อุปทานในการส่งมอบคุณค่าที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

สำหรับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้

- การดำเนินงานภายนอกองค์กร
 - บำบัดน้ำเสียผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะแล้ว 3.67 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 11,709 ตันต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 79,766 ต้น ผ่านการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
 - จัดทำโครงการฝึกอบรมช่างประปา ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จำนวน 8 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 222 คน
- การดำเนินงานภายในองค์กร
 - ลดปริมาณการใช้น้ำในกระบวนการผลิต คิดเป็นร้อยละ 2.68
 - ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.53
 - พัฒนากระบวนการผลิตให้มีผลให้ปริมาณเศษไฟเบอร์กลาสจากกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 66
 - ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นร้อยละ 81 ของพนักงานทั้งหมด

นอกจากนี้ บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากสถาบันไทยพัฒน์ และยังได้รับการประเมินหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ประจำปี 2566 ในระดับ A โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งภายในองค์กร มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ S6-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,928,495	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 มีกำไรสุทธิ 43.68 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เพื่อกันเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง แสดงความไม่เห็นด้วย แม้วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบที่ไม่มี การลงคะแนน โดยมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผลในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา อีกทั้งการจ่ายเงินปันผล จะพิจารณาจากงบเฉพาะกิจการ ซึ่งจะเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรที่สามารถจ่ายปันผลได้ ประกอบกับการคาดการณ์ว่า ในปี 2567 รายได้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์โซลาร์ที่จะมีการเติบโต ดังนั้น จึงขอเสนอให้คณะกรรมการ พิจารณาให้มีการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 ต่อไป

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีความเข้าใจว่า เมื่อมีการลงทุน ย่อมมีความคาดหวังที่จะได้รับเงินปันผล แต่ใน ปัจจุบัน ธุรกิจก่อสร้างชะลอตัวลงเนื่องจากอยู่ระหว่างรอกการอนุมัติงบประมาณจากภาครัฐ ส่งผลให้งานโครงการต่างๆ ยังคงค้างเป็นจำนวนมาก อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงจำเป็นต้องกันเงินสดสำรองไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อรองรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว เพราะในการดำเนินธุรกิจ นอกจากจะมีกำไรแล้วจะต้องมีความยั่งยืนด้วย

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการลงมติและผลการจ่าย เงินปันผล ประจำปี 2566 โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของ บริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และ กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธี จีบสลากร ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระ อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ | กรรมการ |
| 3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์ และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรง ตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วง ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติ เหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในส่วนของ นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระเนื่องจาก การที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,752,995	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	3,175,400	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,753,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,175,400	-
บัตรเสีย	0	-

3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,753,095	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,175,400	-
บัตรเสีย	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์
2. นางดวงทิพย์เอี่ยมรุ่งโรจน์
3. นายสมชาย ชูณหะวัณ
4. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
6. นายเอกราช กลัดพันธุ์
7. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
8. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
9. นายชานันท์ ศรีเบญจรัตน์

Q. มกช.

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิง ทั้งจาก บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2567 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	320,000	320,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	355,000	355,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	320,000	320,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	250,000	250,000
<u>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

โดยบริษัทจะจ่ายเบี้ยประชุมให้เฉพาะกรรมการที่มาประชุม องค์ประกอบของค่าตอบแทนที่เสนอของอนุมัติคือ ทั้งที่เป็นตัวเงิน สิทธิประโยชน์พิเศษอื่น และผลประโยชน์อื่นใด และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่านละสิทธิ์ที่จะรับ ค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่ง ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	196,024,595	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	2,903,900	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 2,903,900 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีโดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท คีลรอยท์ พูซ โธมัส ไซยส สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบันและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวโสภารณ ทรัพย์ทิพย์รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563

กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,800,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,932,495	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามสืบเนื่องจากข้อมูลในแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 62 ที่มีเนื้อหาปรากฏว่า “บริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงแผนการตลาดผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง” จึงสอบถามว่า ในปี 2567 บริษัทมีแผนธุรกิจและแนวโน้มทิศทางของธุรกิจอย่างไร

คุณธิพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า แผนธุรกิจของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำเน้นการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ (Value Chain) ที่มีการเติบโต อาทิ กลุ่มเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาล และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและการกักเก็บน้ำสำหรับสถานการณ์ภัยแล้ง รวมถึงงานรีโนเวท ส่วนผลิตภัณฑ์โซลาร์รูฟท็อป มีการหาพันธมิตรใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันได้

ประธานฯ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของบริษัทมีเรื่องน้ำเป็นส่วนสำคัญ เนื่องจากน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญในชีวิตประจำวัน แต่น้ำก็มีปริมาณที่ค่อนข้างน้อย นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจที่สำคัญประมาณ 2-3 เรื่อง ได้แก่ การเก็บกักน้ำไว้ใช้ในสถานการณ์ภัยแล้งและการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้ผู้พักอาศัยในบ้าน/อื่นๆ มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นกว่าเดิม

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมถึงสัดส่วนประมาณการรายได้จากงานภาครัฐ

คุณธิพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า ประมาณการรายได้จากภาครัฐอยู่ที่ร้อยละ 30

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง เสนอความเห็นว่าย บริษัทควรเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เพื่อพบนักลงทุน บริษัทอื่นๆ จะใช้โอกาสนี้ในการรายงานความคืบหน้า/สถานะทางการเงิน มีหลายบริษัทนั้นเพิ่มสัดส่วนยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งข้อมูลของนักวิชาการระบุว่า ในประเทศไทย กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องถึงร้อยละ 22 เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงขอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาแนวทางการเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์โซลาร์รูฟท็อป รวมถึงระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System)

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) ด้วยอัตราค่าจ้างคนที่ยังมีไม่มากพอ จึงมุ่งเน้นกลุ่มงานติดตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ หรือกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร

นายสมชาย ปัดภัย ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด บริษัทย่อย มีรายได้ส่วนใหญ่มากจากเงินส่วนเพิ่มค่าไฟฟ้า (Adder) ดังนั้น หากหมดค่า Adder แล้ว บริษัทจะมีผลขาดทุนหรือไม่ และในปีนี้จะมีการตั้งงบประมาณสำหรับการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์หรือไม่

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทมุ่งเน้นที่จะให้มีการบำรุงรักษาที่ยังคงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงที่สุด หากแผงมีอายุเกิน 10 ปี จะมีประสิทธิภาพที่ลดลงเล็กน้อย หากใช้สำหรับที่พักอาศัยจะไม่มี ความแตกต่างมาก การเพิ่มประสิทธิภาพโดยการเปลี่ยนแผงจึงมีความจำเป็น

คุณธิพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่า มีการตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาตามปกติ และได้ทำการเปลี่ยนแผงฯ ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดแล้ว ยังคงเหลือบางส่วนที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

นางสาวอุไร อธิคมรัตนกุล ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอความเห็นสืบเนื่องจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้นแบบ Hybrid คือมีทั้งแบบ On-Site Meeting และ E-Meeting ควบคู่กันไป เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัท และผู้บริหาร อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาการจัดประชุม Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า ช่วงเวลาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆ มีระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน แต่บริษัทที่รับจัดการประชุมแบบ Hybrid มีจำนวนจำกัด บริษัทพิจารณาเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆ แล้วจึงเห็นควรจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แบบ On-Site Meeting อย่างไรก็ตาม บริษัทรับทราบและจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัทสำหรับการประชุมในปีถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานที่ประชุม

(นายสุรเดช บุญยวัฒน์)