

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 150,000 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 188,576,320 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 188,726,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.9088 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระลอกใหม่ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงกำหนดให้การประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคม

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

- |                                |                                                                                |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายสุรเดช บุญยวัฒน์         | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง    |
| 2. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์   | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายชัยวัฒน์ นิติยาพร        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                                                  |
| 4. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)                         |
| 5. นายปกรณ์ สุขุม              | กรรมการ                                                                        |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน                                                     |
| 7. นายสมชาย ชุณหะวัณ           | กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง                           |
| 8. นายเอกธัช กลัดพันธุ์        | กรรมการ                                                                        |
| 9. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง       | กรรมการ                                                                        |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- |                                |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายธิดิพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล | ประธานกรรมการบริหาร                                                                   |
| 2. นางสาวณัฐยา จิงสวัสดิ์เมธา  | รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน |

3. นางสาวณิษฐา ศิวนุชวงศ์

ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานทะเบียน

ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย

4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร

เลขานุการบริษัท

นอกจากนี้ ยังมีคุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คิลอยท์ ทัช โธมัทส โซลยส์ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ คุณกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการเปิดให้ซักถามในที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

**สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง** การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผ่าน โปรแกรมการลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ คัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนนเมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ

กรณี **เห็นด้วย** กับวาระใด **ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น** ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วย

กรณี **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ในวาระใด ให้**ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้น** จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มตกลงอีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

หากต้องการ**แก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** ที่ทำไปแล้ว ต้อง**ทำก่อนที่วาระจะปิด** (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยการกดไปที่ข้อความลงคะแนนแล้วที่แถบสถานะการประชุม จะพบกับหน้าต่างที่เคยลงคะแนนไปแล้ว ให้กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือนเรื่องการลบการลงคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น หากยืนยันการแก้ไขให้กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่มไม่ใช่

**ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเป็นเห็นด้วย**

ในการลงผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ให้นับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าตอนลงทะเบียน

**การแจ้งผลคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง** โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลในแต่ละวาระ จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆได้อีก ทั้งนี้ หากท่าน**ผู้ถือหุ้นต้องการออกจากที่ประชุม** สามารถกดปุ่มออกจากองค์ประชุมได้

**สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถาม** ขอให้เป็นการซักถามผ่านการกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือทำนั้นในช่วงเวลาที่**บริษัทเปิดให้ยกมือซักถาม** ระบบจะแสดงลำดับของท่านขึ้นที่หน้าจอของบริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามลำดับ โดยบริษัทจะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ท่านเพื่อเปิดการใช้งานตามระบบคิวในแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบบนหน้าจอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้นก่อนการซักถาม เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

จากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1**     **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 188,726,320       | 100.0000                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                 | 0.0000                                                                     |
| งดออกเสียง  | 0                 | -                                                                          |

#### **วาระที่ 2**     **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564**

ประธานฯ ขอให้ นายปกรณ์ สุขุม กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ

นายปกรณ์ สุขุม กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

- บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ และผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท คือ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (“IGC”) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 75.60

- ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน โดยลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

##### **1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ**

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสำรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร และระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาในระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อปล่อยน้ำคือออกสู่สาธารณะและไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยรวม กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 53 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ ในปี 2564 มีจำนวน 509 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 7.62

##### **2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม**

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำจาก

ซีเมนต์เสริมใยแก้ว (Glass Reinforced Concrete: GRC) พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะคริลิก วัสดุตกแต่งสำหรับงานสถาปัตยกรรมอาคาร ระบบผนังกันเสียง และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 28 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี 2564 มีจำนวน 265 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 18.96

### 3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ปัจจุบันมีจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้รวม

ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก IGC ในปี 2564 มียอดขาย 184 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 22.36

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 963 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 14 มีสาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2564 ภาพรวมด้านเศรษฐกิจของประเทศยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) พอสสมควร โดยบริษัทได้รับผลกระทบทางลบต่อกระบวนการทำงาน อย่างไรก็ตาม งานโครงการต่างๆของบริษัทยังไม่ได้ถูกยกเลิก แต่เป็นการชะลอตัวของลูกค้าเป็นการชั่วคราว บริษัทจึงได้มุ่งเน้นกลยุทธ์เพื่อค้นหาลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นผลกระทบทางบวกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงการมุ่งขยายตลาดไปยังกลุ่มสาธารณสุข โรงพยาบาล ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการซื้อที่สูงขึ้น อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมยา ที่มีความต้องการการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียหรือขยายระบบบำบัดน้ำเสียให้ดีขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ บริษัทยังได้คำนึงถึงการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่ากับการลงทุน และมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้า โดยการเป็นผู้ติดตั้งและวางระบบผลิตภัณฑ์เพื่อการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)

อย่างไรก็ตาม วิกฤตของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัทผ่านทีมผู้บริหารที่มีการปรับแผนการดำเนินงานด้วยความรวดเร็ว สอดคล้อง และทันกับสถานการณ์ อีกทั้งมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ จัดลำดับความสำคัญด้วยความละเอียดรอบคอบ ไปพร้อมกับการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทไว้

โดยผลการดำเนินงานมี EBITDA (Earnings Before Interest , Tax , Depreciation and Amortization) จำนวน 63 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 58 ตามยอดขายที่ลดลง จึงทำให้มีขาดทุนสุทธิจำนวน 30 ล้านบาท คิดเป็นผลกำไรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 201

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,497 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 178 ล้านบาท หนี้สินรวม 315 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 131 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,182 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 47 ล้านบาท สำหรับเรื่องสภาพคล่องซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญ บริษัทได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องการเงินการเก็บชำระหนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีนโยบายในการเอาเปรียบลูกค้า บริษัทจึงมีการหารือร่วมกับลูกค้าหลักเพื่อหาจุดร่วมของระยะเวลาในการชำระเงินที่เหมาะสมในช่วงเวลาวิกฤต ในส่วนของสินค้าคงเหลือ บริษัทได้มีการบริหารจัดการเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดโดยการทยอยส่งสินค้าให้กับโครงการที่มีการชะลอตัวหรือปิดโครงการชั่วคราว

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท มีรายได้รวมจำนวน 878 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 3 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 1.03 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 102

จากผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและจัดให้มีการจัดการกระบวนการภายในองค์กรให้เหมาะสม อาทิ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศและเทศาภิบาลเคียง เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทได้ยึดถือคุณค่าหลักของกลุ่มพรีเมียร์ โดยธุรกิจที่ดำเนินจะต้องประสบความสำเร็จบนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กร และพนักงานไปพร้อมกัน ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินงานภายใต้เจตนารมณ์ที่ว่าด้วย “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” โดยนำคุณค่าหลัก 5 ประการ ซึ่งประกอบด้วย คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม ความคิดสร้างสรรค์ การประสานความร่วมมือและการก่อเกิดประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานนำไปปฏิบัติ เผยแพร่ และขยายผล โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบ โจทย์ประโยชน์สูงสุดในการใช้ชีวิตคนในสังคม ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้สนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง อาทิ เงินทุนและการสนับสนุนอื่นๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นในการขยายผล สร้างตัวคูณพลังทางสังคม โดยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ กิจกรรมเพื่อการศึกษาผ่านร้านปันกัน กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านมูลนิธิเอ็นโหล กิจกรรมรื้อยพลังเปลี่ยนประเทศ และกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านมูลนิธิเพื่อ “คนไทย” และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้

- **การดำเนินงานภายนอกองค์กร**
  - บำบัดน้ำเสียผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะแล้ว 3.17 ล้านลูกบาศก์เมตร
  - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 18,569 ตันต่อปี ผ่านการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
  - พัฒนาและส่งมอบระบบบำบัดน้ำเสียที่ออกแบบพิเศษสำหรับฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับสถานูศสาธารณสุขแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปจัดสร้างโรงพยาบาลสนามที่ จังหวัดสมุทรสาคร
  - ส่งมอบห้องความดันลบสำหรับรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขจำนวน 53 ชุด
- **การดำเนินงานภายในองค์กร**
  - สัดส่วนการนำน้ำจากกระบวนการมาใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 44.64
  - ดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 6.82
  - พัฒนาระบบการผลิตมีผลให้ปริมาณเศษไฟเบอร์กลาสจากกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 3
  - จัดหาวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับพนักงาน
  - ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด

ดังนั้น จากการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี บริษัทจึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2564

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อบริษัทการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้บรรจุเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งภายในองค์กร มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น ทั้งนี้ บริษัทมีการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

- ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ครั้งที่ 2 เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และจะครบกำหนดการรับรองในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
- ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัทย่อย บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้รับการรับรองเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบายและ ระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และจะครบกำหนดการรับรองในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ<br>ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 188,726,320       | 100.0000                                                                       |
| ไม่เห็นด้วย | 0                 | 0.0000                                                                         |
| งดออกเสียง  | 0                 | -                                                                              |

### วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 นั้น บริษัทมีกำไรสุทธิ 1.03 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และเพื่อถนอมเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
3. นายปกรณ์ สุขุม กรรมการ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ

บริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
3. นายปกรณ์ สุขุม กรรมการ

โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ในส่วนของ นายชัยวัฒน์ นิตยาพร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

#### 1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 188,576,220       | 100.0000                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                 | 0.0000                                                                     |
| งดออกเสียง  | 150,100           | -                                                                          |

#### 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 187,726,320       | 100.0000                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                 | 0.0000                                                                     |
| งดออกเสียง  | 1,000,000         | -                                                                          |

### 3. นายปกรณ์ สุขุม

#### กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 188,726,320       | 100.0000                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                 | 0.0000                                                                     |
| งดออกเสียง  | 0                 | -                                                                          |

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์
2. นายปกรณ์ สุขุม
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
4. นายสมชาย ชุมทรัพย์
5. นางเพ็ญศรี เดชดิ่งเอง
6. นายเอกราช กลัดพันธุ์
7. นายปริทธรณ์ พันธุบรรยงก์
8. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
9. นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ

#### วาระที่ 6 พิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 มีรายละเอียดดังนี้

| องค์ประกอบค่าตอบแทน                                      | ปี 2564 | ปี 2565 |
|----------------------------------------------------------|---------|---------|
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>                             |         |         |
| - ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)                              | 21,000  | 21,000  |
| - กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)                                 | 16,000  | 16,000  |
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>                      |         |         |
| - ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)                       | 21,000  | 21,000  |
| - กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)                          | 16,000  | 16,000  |
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน</u>                    |         |         |
| - ประธานกรรมการค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)                     | 14,000  | 14,000  |
| - กรรมการค่าตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)                        | 11,000  | 11,000  |
| <u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u> |         |         |
| - ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)  | 12,500  | 12,500  |
| - กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)     | 10,000  | 10,000  |



| องค์ประกอบคำตอบแทน                               | ปี 2564   | ปี 2565   |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|
| <u>บำเหน็จ</u>                                   |           |           |
| - ปรชชนกรรรมการ (บาท/ปี)                         | 300,000   | 300,000   |
| - ปรชชนกรรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)                  | 325,000   | 325,000   |
| - กรรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)                    | 290,000   | 290,000   |
| - กรรรมการที่มีใช้กรรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)    | 230,000   | 230,000   |
| <u>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</u> | - ไม่มี - | - ไม่มี - |

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่านละสิทธิที่จะรับคำตอบแทนกรรมการทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ทั้งนี้ เป็นข้อมูลโดยอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติ                | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย           | 186,172,420       | 100.0000                                                                          |
| ไม่เห็นด้วย        | 0                 | 0.0000                                                                            |
| งดออกเสียง         | 0                 | 0.0000                                                                            |
| ไม่มีสิทธิออกเสียง | 2,553,900         | -                                                                                 |

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 2,553,900 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้เสียในวาระนี้

## วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ประจำปี 2565

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับคำตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ดีลรอยท์ หูซ ไรมาทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,770,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 100,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่า ควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติ         | จำนวนเสียง (หุ้น) | คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| เห็นด้วย    | 188,726,320       | 100.0000                                                                   |
| ไม่เห็นด้วย | 0                 | 0.0000                                                                     |
| งดออกเสียง  | 0                 | -                                                                          |

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 25 มีนาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2565 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.56 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานที่ประชุม

( นายสุรเดช บุญยวัฒน์ )