

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย เป็นจำนวนหุ้น 3,993,510 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 13 ราย เป็นจำนวนหุ้น 180,486,935 หุ้น ดังนั้น รวมผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 32 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 184,480,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4935 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุด ขณะปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย เป็นจำนวนหุ้น 3,993,510 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 14 ราย เป็นจำนวนหุ้น 187,244,135 หุ้น ดังนั้น รวมทั้งสิ้นจำนวน 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 191,237,645 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.7459 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | ประธานกรรมการและกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 2. รศ. ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายชานินทร์ ศรีบุญจรรย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 6. ดร.สมชาย ชุณหะวัณ | กรรมการและประธานกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |
| 7. นายเอกกริช กัดพันธุ์ | กรรมการ |
| 8. นางเพ็ญศรี เดชดังเอง | กรรมการ |
| 9. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการและกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารและกำกับความเสี่ยง สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชิตพิพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล | ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางชลธิชา สุกัลลักษณ์เมธา | รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี |
| 3. นางสาวณิษฐา ศิวบุญวงศ์ | ผู้อำนวยการงานกฎหมายและงานทะเบียน
ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย |
| 4. นางสาวกุลธิดา วีระถาวร | เลขานุการบริษัท |

และผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซ โรมาทูล ไชยศ สอบบัญชี จำกัด คือ นางสาวกรทอง เหลืองวิไล เข้าร่วมประชุม

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนและการชักถาม

นางสาวกุลธิดา วีระถาวร เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม ดังนี้

หลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นส่วนได้

โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในวาระนั้น จะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้น แล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น

อย่างไรก็ตาม ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มี การสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เนื่องจากเป็นวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

วิธีปฏิบัติในการชักถาม หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะชักถาม จะแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

1. กรณีมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ ในระหว่างวาระ

2. กรณีมีคำถามอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถถามได้ หลังจบการประชุม หรือในวาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมมีความกระชับและมีประสิทธิภาพ และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือขอแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,237,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

กนก. ๓๓

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ประธานฯ ขอให้นายชิตพิพัทธ์ อดิศักดิ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ

นายชิตพิพัทธ์ อดิศักดิ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

• บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดผ่านบริษัทย่อยคือ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (“IGC”) ที่ดำเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน จำแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 3 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสำรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร และระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ โดยการบำบัดน้ำเสียและทำให้น้ำที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพตามข้อกำหนดของกฎหมายก่อนปล่อยออกสู่สาธารณะและไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรวม โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 51 ของรายได้รวม

รายได้จากผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำในปี 2567 มีจำนวน 614 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 13.91

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำจากพลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะคริลิก ระบบผนังกันเสียง และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายได้รวม

รายได้จากผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปี 2567 มีจำนวน 486 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 12.5

3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดอยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทย่อยคือ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) โดยบริษัทมีส่วนการถือหุ้นใน IGC อยู่ที่ร้อยละ 75.60 ปัจจุบัน มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ โดยกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม

รายได้จากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ IGC ในปี 2567 มีจำนวน 91 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 30

ผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567 มีรายได้รวมจำนวน 1,199 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 8 โดยหลักมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำและกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดมีรายได้ที่ลดลงจำนวน 38.4 ล้านบาท เนื่องจากรายได้ขายไฟฟ้า-เงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ครอบคลุมตามสัญญาเมื่อเดือนเมษายน 2566 และมีรายได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้รวม



กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) มีจำนวน 42.25 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 48.61 ผลขาดทุนสุทธิมีจำนวน 29.1 ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีที่ผ่านมา 62.70 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 68.30 (ปี 2566 มีผลขาดทุน 91.8 ล้านบาท) จากการค้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์ของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด เนื่องจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวมจำนวน 1,160 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 87 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 8.1 มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 47 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 206.82 (ปี 2566 มีกำไรสุทธิจำนวน 44 ล้านบาท) เนื่องจากในปี 2567 บริษัทไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย ในขณะที่ในปี 2566 มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยจำนวน 91 ล้านบาท ดังนั้น หากในปี 2566 ไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทจะมีผลขาดทุนสุทธิใกล้เคียงกับปี 2567

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,383 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 72 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 หนี้สินรวมมีจำนวน 516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 105 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 25.5 และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 867 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 33 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 3.70 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.6 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.46 เท่า

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,321 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 61 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 4.80 โดยหลักมาจากสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้น หนี้สินรวมจำนวน 516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 113 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 28.0 โดยหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้น และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 805 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 52 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.1 จากผลการดำเนินงานในปีที่มีผลขาดทุน โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.64 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.47 เท่า

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นการดำเนินงานธุรกิจให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยนำกรอบคุณค่าหลัก 5 ด้านคือ ความคิดสร้างสรรค์ การผานความรู้ คุณภาพ คุณธรรมจริยธรรม และประโยชน์ร่วมกัน มาใช้ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่ธุรกิจในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการขยายผลนำไปสู่ “ความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน (Harmonious Alignment of Success)” ของธุรกิจ พนักงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ด้านห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ มีการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าใน 5 ส่วนสำคัญคือ 1) การตลาดและการขาย มุ่งเน้นพัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงความต้องการ ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) การจัดซื้อจัดจ้าง มุ่งเน้นคัดสรรและจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักสากล และมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส 3) โรงงานผลิต คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยมลพิษ ปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักสากล และนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ 4) ส่งมอบสินค้า มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ส่งผลให้ 5) ลูกค้า มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการบริโภคสินค้า/บริการที่ดีของบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อมก็มีสถานะที่ดีขึ้น

ผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมีรายละเอียดดังนี้

- การดำเนินงานภายในองค์กร
 - ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิต คิดเป็นร้อยละ 15
 - ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากภายนอกในกระบวนการทำธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 21
 - ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 81 ของพนักงานทั้งหมด
 - ผู้ส่งมอบ ผู้รับเหมาและหุ้นส่วนธุรกิจผ่านการคัดกรองเรื่องการจัดการด้านสิทธิมนุษยชน คิดเป็นร้อยละ 100
- การดำเนินงานภายนอกองค์กร
 - บำบัดน้ำเสียผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะแล้ว 3.94 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - การดำเนินงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทย่อย (IGC) สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 13,072 ตัน/ปี (เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 89,053 ต้น)

นอกจากนี้ บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Recognition ที่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จากสถาบันไทยพัฒน์ และได้รับมอบเกียรติบัตรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภาคลพบุรี

ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลที่ดีและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการอย่างมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ต่อการทุจริตภายในองค์กร และมีการกำหนดนโยบายการต่อต้านและทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงส่งเสริมปลูกฝังแนวทางการดำเนินธุรกิจด้วยการมีธรรมาภิบาลที่ดีให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 และบริษัทย่อย บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยการรับรองมีระยะเวลา 3 ปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้

นายวิษณุ เหลืองลออ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้ความเห็นว่า บริษัทควรมีการจัดพิมพ์รูปแบบของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เนื่องจากมีข้อมูลจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถอ่านเนื้อหาในเว็บไซด์ของบริษัทได้ทั้งหมด การจัดพิมพ์รูปแบบจึงจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น และสอบถามว่ามีการจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ในประเทศหรือต่างประเทศ เพราะจากข้อมูลงบการเงินฯ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถสร้างรายได้ในปี 2567 จำนวนกว่า 426 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 48 ในขณะที่รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเพียงร้อยละ 14

นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานฯ ชี้แจงว่า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เป็นการขายในประเทศ ไม่ได้มีการส่งออกไปยังต่างประเทศ เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ แต่เป็นการซื้อมาเพื่อจำหน่ายหรือให้บริการติดตั้ง

นายวิษณุ เหลืองลออ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้การขายไฟฟ้าของกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดจะยังคงอยู่ในระดับเดิมหรือไม่

นายธิตพิพัทธ์ อธิลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คาดว่าบริษัทย่อยจะมีรายได้จากการผลิตไฟฟ้าในระดับเดิม โดยปัจจุบัน อยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้า (Repowering Study) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เนื่องจากรายได้ขายไฟฟ้า-เงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ครอบคลุมตามสัญญาเมื่อเดือนเมษายน 2566

นายวิษณุ เหลืองลออ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามสืบเนื่องจากแนวโน้มของต้นทุนที่สูงขึ้นในปี 2567 ในสัดส่วนร้อยละ 72 ของยอดขาย ในขณะที่ยอดขายในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำมาก เช่นเดียวกับผลขาดทุนสุทธิในปี 2567 ที่ 29.1 ล้านบาทลดลงจากปีที่ผ่านมา แต่รายได้หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำมีแนวโน้มที่ต่ำกังวล จึงสอบถามถึงนโยบายการเพิ่มยอดขายส่วนนี้ให้มากขึ้น

นายธิตพิพัทธ์ อธิลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงโดยสรุป 2 ประเด็นดังต่อไปนี้

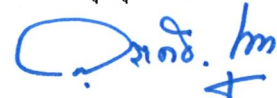
1) ประเด็นที่ 1 ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุจาก 1) รายได้ขายไฟฟ้า-เงินส่วนเพิ่มราคาซื้อขายไฟฟ้า (Adder) ครอบคลุมตามสัญญาเมื่อเดือนเมษายน 2566 ทำให้รายได้บางส่วนหายไป แต่ยังคงมีต้นทุนในระดับเดิม 2) รายได้จากการจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) มีการเติบโตที่ค่อนข้างสูง แต่ก็มีต้นทุนสูงเช่นเดียวกัน จึงทำให้สัดส่วนต้นทุนเทียบกับยอดขายสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทั้ง 2 กลุ่มนี้ยังอยู่ในระดับปกติตามมาตรฐาน

ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะฝั่งตัวเลขต้นทุนเท่านั้น จะดูเหมือนต้นทุนมีสัดส่วนที่สูงมาก ไม่สัมพันธ์กับรายได้ เนื่องจาก ในความเป็นจริงแล้ว รายได้ส่วนหนึ่งจาก Adder หายไป แต่ต้นทุนโดยรวมยังคงอยู่ในระดับเดิม จึงทำให้สัดส่วนต้นทุนเทียบกับยอดขายสูงขึ้น โดยเปรียบเทียบ

2) ประเด็นที่ 2 รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ

เนื่องจากปัจจุบัน แนวโน้มของธุรกิจสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เช่น สถานการณ์ทางธุรกิจของกลุ่มคอนโดมิเนียมและกลุ่มบ้านพักอาศัยค่อนข้างซบเซา แต่กลุ่มอุตสาหกรรมจะมีการเติบโตค่อนข้างดี ดังนั้น สำหรับนโยบายในปีนี้ บริษัทจะหลีกเลี่ยงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีความอ่อนไหวด้านกำลังซื้อ แต่จะเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีกำลังซื้อที่



เข้มแข็ง นอกจากนี้ ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงค่อนข้างมีความอ่อนไหว บริษัทจึงจะคัดเลือกในกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางการเงิน เพื่อให้มีความแน่นอนในการเรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้าได้ โดยสรุป บริษัทปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และการเลือกตลาดที่ไม่มีการแข่งขันด้านราคาสูงเกินไป เพื่อให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น

นายวิษณุ เหลืองลออ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปี 2566 กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ถูกระบุว่ามีรายได้ลดลงจากผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 25 มาจากผลิตภัณฑ์ใด

นายธิตพิพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำแนกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ผลิตภัณฑ์ GRC 2) ผลิตภัณฑ์ FRP และ 3) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) โดยในปี 2565-2566 บริษัทได้มีแผนการยุติการผลิตผลิตภัณฑ์ GRC เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่ทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีเท่าที่ควร จึงทำให้รายได้ส่วนนี้หายไป แต่คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) จากการที่บริษัทปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยมุ่งเน้นกลุ่มสินค้าที่สามารถทำอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีและมีโอกาสในการเติบโต

นายชนนธรรม อัมวณิช ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามสืบเนื่องจากที่ได้ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และรับทราบข้อมูลจากการสอบถามผู้รับเหมาว่า โดยส่วนใหญ่โครงการก่อสร้างหิรัญทรัพย์แนวราบใหม่หรือบ้านพักอาศัยใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์คู่แข่งแทบทั้งหมด โดยเหตุผลที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์คู่แข่งเนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทค่อนข้างสูง แม้บริษัทเคยเป็นอันดับ 1 ในเรื่องถึงสารกรองน้ำและถึงบำบัดน้ำเสียในอดีตก็ตาม จึงสอบถามถึงแผนการตลาดของกลุ่มถึงสารกรองน้ำและถึงบำบัดน้ำเสีย และแนวทางการแก้ไขปัญหาของบริษัท

นายธิตพิพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า แม้จะมีการรับรู้แบรนด์ (Brand Awareness) ในตลาดลดลงตามที่ผู้ถือหุ้นรับทราบ บริษัทก็มีความตั้งใจที่จะไม่ละทิ้งผลิตภัณฑ์ถึงบำบัดน้ำเสียที่เคยสร้างการรับรู้ให้กับบริษัท โดยกว้างในอดีต จึงอยู่ในกระบวนการปรับแผนการตลาด โดยจะมีการนำแบรนด์ SATS มาทำการรีแบรนด์ใหม่เพื่อสร้างการรับรู้ในตลาดเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ในด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัทมีการทำสัญญาร่วมกับคู่ค้าชั้นนำเป็นจำนวนมาก จึงยังคงมีส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างสูง ในขณะเดียวกัน บริษัทก็ไม่ละทิ้งกลุ่มตลาดรายย่อยซึ่งมีการโฆษณาสร้างการรับรู้อย่างเข้มข้น จึงมีแผนจะผลักดันกลยุทธ์ผ่านช่องทาง B2C ดังนั้น คาดว่า ในไตรมาสที่ 2/2568 จะมีความเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้แบรนด์และการตอบรับจากตลาดที่ชัดเจนมากขึ้น

จากนั้น เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงแสดงว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,237,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 46.81 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เพื่อกันเงินสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ ประธานฯ จึงแสดงว่า ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งและกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบัน บริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----------------|-----------------|--------------|
| 1. นายธนาธิป | ศรีเบญจรัตน์ | กรรมการอิสระ |
| 2. นางดวงทิพย์ | เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ |
| 3. นางวไลรัตน์ | ผ่องจิตต์ | กรรมการ |

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านตามรายนามข้างต้นซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติย่อและข้อมูลของทั้ง 3 ท่านให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

สำหรับนายธนาธิป ศรีเบญจรัตน์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอรายชื่อเข้ามา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล



ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายชานินทร์ ศรีเบญจรัตน์ กรรมการอิสระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,237,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,237,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	-
บัตรเสีย	0	-

3. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,737,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	500,000	-
บัตรเสีย	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
3. ดร.สมชาย ชูณหะวัณ
4. นางเพ็ญศรี เดชดังเอง
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
6. นายเอกราช กลัดพันธุ์
7. รศ. ดร.ปริทรรักษ์ พันธุ์บรรจง
8. ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ
9. นายชานินทร์ ศรีเบญจรัตน์

มธ. 4

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

เลขานุการบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการค่าตอบแทนพิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึง พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการประจำปี 2568 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568
<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>เบี้ยประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (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 และกรรมการที่เป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิที่จะ รับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจำ

สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียง จึงจะถือเป็นมติที่ประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่า สองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	188,333,745	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
สละสิทธิออกเสียง	2,903,900	-
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 2,903,900 หุ้น เนื่องจากสละสิทธิออกเสียงในวาระนี้



วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

เลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีและอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท คิลอยท์ ทัช โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่นและมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชโยติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
3. นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2563 หรือ
4. นางสาววารารณณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5033 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นปีแรก

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,860,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 60,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว และคณะกรรมการได้ดูแลติดตามให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	191,237,645	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2568 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2568 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม จึงมีผู้ถือหุ้นซักถามดังนี้



Mr. Maung Hla Wai ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นว่า บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (PPP) เป็นบริษัทที่มีธุรกิจที่ดี ผู้ถือหุ้นมีความคาดหวังให้บริษัทประสบความสำเร็จและมีการเติบโต แต่สถานะปัจจุบันจะเห็นว่า บริษัทยังไม่มีกำไร ซึ่งหากพิจารณาในส่วนของการดำเนินงาน จะพบว่า มีการเติบโตตั้งแต่ปี 2562 ในขณะเดียวกันก็มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CAPEX) และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สูง แต่ยังไม่เห็นผลกำไร จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ จึงขอสอบถามว่า มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะนำแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) มาใช้กับ บริษัท เพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จและมีการเติบโตเช่นเดียวกัน

นายชิตพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะศึกษาข้อมูลแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PT) ซึ่งประกอบธุรกิจต่างประเภทอุตสาหกรรม โดยจะวิเคราะห์ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง แล้วนำแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริษัท ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้มีการทบทวนแผนงานที่มุ่งเน้นกลุ่มตลาดที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง (GP%) โดยจะขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าโดยตรง ไม่ผ่านตัวแทนจำหน่ายให้มากที่สุด และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการบริหารให้ลดลง ดังนั้น หากสามารถดำเนินการใน 2 ส่วนได้ดีขึ้นตามแผน คาดว่าจะมีรายได้และอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น แล้วสะท้อนที่ผลประกอบการที่ดีขึ้นในอนาคต ส่วนค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่สูงขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงโซลาร์เซลล์ใหม่ที่โรงงานไฟฟ้าของบริษัทย่อย IGC

นางสาวชญา นุช กัณห์พรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอความเห็นและสอบถามใน 3 ประเด็น ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ขอให้บริษัทพิจารณาอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น โดยการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบผสม (Hybrid) ที่มีการจัดประชุมทั้งแบบ On-site และ E-meeting ควบคู่กันสำหรับรอบการประชุมถัดไป
- 2) บริษัทควรทำงานเชิงรุกเพื่อกระตุ้นยอดขาย นอกจากแนวทางการลดค่าใช้จ่าย ทีมงานการตลาดจำเป็นต้องแข็งแกร่งมากขึ้น ส่วนกลยุทธ์การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายถือเป็นแนวทางที่ดี แต่ในความเป็นจริง ลูกค้าก็มีทางเลือกเช่นกัน ดังนั้น หากไม่มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าหรือมีกลยุทธ์การลดราคาเพื่อให้แข่งขันได้ โอกาสในการทำกำไรก็จะน้อยลง
- 3) กำหนดเวลาที่บริษัทจะปรับโครงสร้างทางบัญชีใหม่ (ภายในปีนี้หรือปีหน้า) เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลที่มีรายละเอียดมากขึ้น เช่น ข้อมูลการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

นายวิญญู เหลืองลือ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมจากข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) เกี่ยวกับต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงว่า ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจากการจัดซื้อสินค้าเพื่อนำมาจำหน่ายใช่หรือไม่ หรือจากสาเหตุอื่น และมีความเห็นว่า การลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของพนักงาน จึงขอให้ทบทวนแนวทางดังกล่าวและพิจารณาดำเนินการในแนวทางการลดต้นทุนขายมากกว่า เนื่องจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่งผลโดยตรงต่อกำไรสุทธิของบริษัท

นายชิตพัทธ์ อติลักษณ์ธราดล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุมาจาก 2 ส่วนคือ 1) ต้นทุนของกลุ่มระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) เนื่องจากบริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์ แต่เป็นการนำเข้ามาจำหน่าย จึงมีต้นทุนค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงมาก 2) ต้นทุนของกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ เนื่องจากการจัดหาผู้รับเหมามีต้นทุนค่อนข้างสูง จึงมีแผนการหารายชื่อผู้รับเหมารายใหม่ เพื่อลดต้นทุนลง

นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการในการลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด เพื่อให้เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมกับยอดขายที่มีในปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังต้องหาตลาดใหม่ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน เนื่องจากตลาดใหม่ส่วนใหญ่เป็นงานโครงการเป็นหลัก (Project) ซึ่งมีความแตกต่างจากงานค้าปลีก นอกจากนี้ จะต้องมีการปรับปรุงด้านบุคลากรเพื่อให้มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงและเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 10.58 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานที่ประชุม
(นายสุรเดช บุญยวัฒน์)