

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.

นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,931,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 194,568,437 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 196,500,037 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.50000 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) ระลอกใหม่ ที่ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติ จึงกำหนดให้การประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยโปรแกรมจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นของบริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

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

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการค่าตอบแทน และกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง |
| 2. นางสาววัชณีพร เศรษฐกิจโก | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน (ประชุมผ่านระบบ E-AGM) |
| 3. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (ประชุมผ่านระบบ E-AGM) |
| 5. นายปรกรณ์ สุขุม | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน |
| 7. นายสมชาย หุนหรัศมี | กรรมการ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล และกำกับความเสี่ยง |
| 8. นายเอกราช กลัดพันธุ์ | กรรมการ |
| 9. นางเพ็ญศรี เคชติงเอง | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการค่าตอบแทน และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง รวม 3 คณะ สำหรับคณะกรรมการชุดย่อยอื่น คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวณัฐยาณ์ จิงสวัสดิ์เมธา รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน
2. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการงานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน และเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย

นอกจากนี้ยังมีคุณกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คิลอยท์ ทัช โรมัทสู ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้คุณธีระพล จุฑาพรพงศ์ เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการซักถามในที่ประชุมทราบ ดังนี้

สำหรับหลักเกณฑ์ในการนับคะแนนเสียง ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 คะแนนเสียง การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผ่านโปรแกรมการลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะต้องลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ คัสโตเดียน ซึ่งจะสามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

เมื่อบริษัทเปิดให้ลงคะแนน ให้กดลงคะแนน เมื่อไฟวาระแสดงสีเหลือง จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมา โดยบริษัทจะเปิดให้ลงคะแนนเป็นเวลา 1 นาที โดยประมาณ

กรณี เห็นด้วย กับวาระใด ผู้ถือหุ้นไม่ต้องลงคะแนนในวาระนั้น ระบบจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นเป็นเห็นด้วย

กรณี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นเลือกลงคะแนนตามตัวเลือกวาระนั้น จากนั้นกดปุ่มลงคะแนน ระบบจะให้ผู้ถือหุ้นกดปุ่มตกลง อีกครั้งเพื่อเป็นการยืนยันการลงคะแนน และที่แถบแสดงสถานะการประชุมจะแสดงว่า ลงคะแนนแล้ว

หากต้องการแก้ไขการลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ที่ทำไปแล้ว ต้องทำก่อนที่วาระจะปิด (หากวาระปิดแล้วจะไม่สามารถทำการแก้ไขการลงคะแนนได้) สามารถทำได้โดยการกดไปที่ข้อความ ลงคะแนนแล้ว ที่แถบสถานะการประชุม จะพบกับหน้าต่างที่เคยลงคะแนนไปแล้ว ให้ กดปุ่มแก้ไข จะมีข้อความเตือน เรื่องการลบการลงคะแนนที่ลงไว้ของวาระนั้น หากยืนยันการแก้ไขให้กดปุ่มใช่ หากไม่ต้องการแก้ไขให้กดปุ่ม ไม่ใช่

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียง หรือไม่กดลงคะแนนในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเป็นเห็นด้วย

ในการลงผลคะแนนในแต่ละระเบียบวาระจะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมโดยส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ได้นับคะแนนเสียงที่ผู้รับมอบฉันทะได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าในตอนที่ยังทะเบียนเข้าประชุมแล้ว

การแจ้งผลคะแนนเสียง จะระบุคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย / และงดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อระบบเปิดประมวลผลในแต่ละวาระ ระบบจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆได้อีกเพื่อความโปร่งใส และหากวาระนั้นประมวลผลนานกว่าปกติ บริษัทจะดำเนินการในวาระต่อไปทันที เพื่อความรวดเร็ว และเมื่อได้ผลคะแนนของวาระก่อนหน้าจะรีบแจ้งที่ประชุมทราบโดยทันที ลำดับถัดไปเป็นเรื่องการเปิดให้ซักถาม

ทั้งนี้หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซักถาม ขอให้เป็นการซักถามผ่านการกดปุ่มสัญลักษณ์รูปมือเท่านั้นในช่วงเวลาที่บริษัทเปิดให้ยกมือซักถามระบบจะแสดงลำดับของท่านขึ้นที่หน้าจอของบริษัท หลังจากนั้น บริษัทจะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามตามลำดับ โดยบริษัทจะเป็นผู้เปิดไมโครโฟนให้ท่านเพื่อเปิดการใช้งาน ตามระบบคิวในแต่ละวาระ ซึ่งจะปรากฏรูปไมโครโฟนสีเขียวให้ผู้ถือหุ้นทราบบนหน้าจอ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะของผู้ถือหุ้น เช่น เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ ก่อนการซักถาม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆที่เหมาะสมเพื่อให้การประชุมกระชับและมีประสิทธิภาพ

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	196,500,037	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้ นายปรกรณ์ สุขุม กรรมการและประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ

นายปรกรณ์ สุขุม กรรมการและประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

- บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (PPP) ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำ และวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 75.60

- ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสำรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร และระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้

ใหม่ในภาคอุตสาหกรรม กลุ่มตลาดหลักคือภาคอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ ในปี 2563 มีจำนวน 551 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 17.39

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำจากซีเมนต์เสริมใยแก้ว (Glass Reinforced Concrete: GRC) พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะคริลิก วัสดุตกแต่งสำหรับงานสถาปัตยกรรมอาคาร ระบบผนังกันเสียง และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 29 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี 2563 มีจำนวน 327 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 21.39

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ปัจจุบันมีจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์ กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาดมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 21 ของรายได้รวม

ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จาก IGC ในปี 2563 มียอดขาย 237 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 4.05

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 1,119 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 21 สาเหตุหลักๆพบว่า ในปี 2563 นี้เป็นปีที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและมีความลำบากยิ่งในการทำงาน แต่สำหรับงานโครงการต่างๆของบริษัทไม่ได้มีการถูกยกเลิกแต่อย่างใด แต่เป็นการชะลอตัวของลูกค้าเพื่อดูสถานการณ์และทิศทางของประเทศกับสถานการณ์เช่นนี้ และทั้งนี้บริษัทมีศูนย์กระจายสินค้าอยู่ที่ต่างจังหวัดรวมทั้งหมด 7 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งในหลายพื้นที่มีการล็อกดาวน์ชั่วคราวจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงทำให้การเดินทางเข้าพบลูกค้าเป็นไปได้ยาก

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดช่วงวิกฤตย่อมมีโอกาสเช่นเดียวกัน โดยทีมผู้บริหารได้มีแผนเพื่อรองรับกับสถานการณ์โดยการปรับตัวให้ทันและเร็ว จัดลำดับความสำคัญ ด้วยความละเอียดรอบคอบ และด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ทำมาอย่างยาวนานถึง 45 ปี การจะปรับเปลี่ยนต้องมีความรอบคอบ ไม่ให้เกิดความเสี่ยง แต่จะปรับให้เข้าสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในต่างประเทศ อาทิ เมียนมาร์ ได้มีการติดต่อประสานงานในหลายช่องทางอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ได้นิ่งเฉย มีการติดต่อตัวแทนขายเพื่อรับพื้นที่พวยยอดขายให้กลับมาเร็วที่สุด และหากสถานที่ใดหรือประเทศใดที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายทางบริษัทจะเริ่มดำเนินการได้อย่างทันที

มี EBITDA (Earnings Before Interest , Tax , Depreciation and Amortization) จำนวน 150 ล้านบาท ต่ำกว่าปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 42 ตามยอดขายที่ลดลง จึงทำให้มีกำไรสุทธิจำนวน 30 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 77

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 1,675 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนจำนวน 165 ล้านบาท หนี้สินรวม 446 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 145 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,229 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน จำนวน 20 ล้านบาท ซึ่งเรื่องสภาพคล่องเป็นสิ่งที่สำคัญมาก บริษัทได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการเรื่องการเก็บชำระหนี้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทจะไม่เอาเปรียบลูกค้า ได้มีการเจรจากับลูกค้าหลักในการช่วยเหลือกันในการผ่อนผันการชำระเงิน และสำหรับสินค้าคงเหลือ มีการบริหารจัดการประเภทของกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ (SKU) หากมี

ผลิตภัณฑ์ใด รุ่นใด มียอดขายที่ไม่สูงมากนัก จะทำการเลิกผลิตเพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบ ลดพื้นที่การจัดเก็บ เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 906 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 27 จึงส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 63 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 162

จากผลการดำเนินงานที่ฝ่ายบริหารได้มีความตระหนัก และมีการจัดกระบวนการภายในองค์กรให้เหมาะสม อาทิ การปรับลดจำนวนบุคลากรให้เหมาะสมกับขนาดขององค์กร การนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการทำงานมากขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลตลาดที่ชัดเจน และวิเคราะห์ถึงโอกาสที่บริษัทมีในสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งปัจจุบันจะเห็นได้ว่าตลาดกลุ่มอสังหาริมทรัพย์เริ่มซบเซา จึงทำให้กลุ่มตลาดเปลี่ยนไปด้วยส่วนหนึ่ง บริษัทจึงได้ขยายฐานไปยังกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทยังมีทีมวิทยาศาสตร์ ทีมวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้ยังมีการวางแผนด้าน Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และให้ความสำคัญกับช่องทางการตลาดเป้าหมายใหม่เป็นสำคัญ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งเพื่อตอบสนองต่อลูกค้าโดยเร็ว นอกจากนี้บริษัทยังคงมุ่งเน้นงานบริการด้วย

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทได้ยึดถือคุณค่าหลักของกลุ่มพรีเมียร์ โดยธุรกิจที่ดำเนินจะต้องประสบความสำเร็จบนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กรและพนักงานไปพร้อมกันและผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนมีรายละเอียดดังนี้

- การดำเนินงานภายนอกองค์กร
 - พัฒนา ออกแบบและผลิตห้องความดันลบ ส่งมอบให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด 19 จำนวน 2 ชุด
 - ส่งเสริมการจ้างงานในท้องถิ่นร้อยละ 80 ของพนักงานทั้งหมด
 - มีการบำบัดน้ำเสียผ่านผลิตภัณฑ์ของบริษัทก่อนปล่อยลงสู่ลำรางสาธารณะแล้ว 2.9 ล้านลูกบาศก์เมตร
 - การดำเนินงานของบริษัทสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 14,445 ตันต่อปี
- การดำเนินงานภายในองค์กร
 - พัฒนาพนักงานโดยการจัดอบรม มีชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 40
 - สัดส่วนการนำน้ำจากกระบวนการมาใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 66.5
 - การดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานสามารถลดการใช้พลังงานได้ร้อยละ 3.7
 - ปริมาณกากอุตสาหกรรมจากกระบวนการผลิตลดลงร้อยละ 7

และจากการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี บริษัทจึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้บรรจุเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท ที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งภายในองค์กร มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น ทั้งนี้บริษัทมีพัฒนาการการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

- ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ครั้งที่ 2 เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และจะครบกำหนดการรับรองในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

- ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัทย่อย บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และ ระบบป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น และจะครบกำหนดการรับรองในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One report) ของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	196,450,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	49,800	-

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 นั้น บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 62.92 ล้านบาทตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท

ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

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

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

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

โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของนายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากการที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	196,499,937	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	-

2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	196,450,237	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	49,800	-

3. นางเพ็ญศรี เดชดิ่งเอง กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	196,500,037	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์
2. นายปรกรณ์ สุขุม
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
4. นายสมชาย ชูณหะศรี
5. นางเพ็ญศรี เดชดิ่งเอง
6. นายเอกราช กลัดพันธุ์
7. นางสาววัชณีพร เศรษฐลักโก
8. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
9. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการคำตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยขอเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)	21,000	21,000
- กรรมการบริษัท (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>เบี้ยประชุมคณะกรรมการคำตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการคำตอบแทน (บาท/ครั้ง)	14,000	14,000
- กรรมการคำตอบแทน (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	-	12,500
- กรรมการชรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	-	10,000
<u>บำเหน็จ</u>		
- ประธานกรรมการบริษัท (บาท/ปี)	300,000	300,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	325,000	325,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	290,000	290,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	230,000	230,000
<u>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิที่จะรับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ ทั้งนี้เป็นข้อมูลโดยอ้างอิงผลสำรวจของ IOD ทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	193,946,137	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	2,553,900	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 2,553,900 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการ สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทูช โรมาตส์ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ด้วยมีมาตรฐานทัดเทียมกับสำนักงานสอบบัญชีอื่น และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

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

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,670,000 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	196,500,037	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 19 มีนาคม 2564 จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 14.57 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานที่ประชุม

(นายสุรเดช บุญวัฒน์)