

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 พรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,766,951 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 186,744,575 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 192,511,526 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.1705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,556,052 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 192,445,052 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 91 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 204,001,104 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.0004 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุมดังนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน
2. นางสาวชนิศา สุวรรณจุฑา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการค่าตอบแทน
3. นายชัชวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน
6. นายสมชาย ชูณหะวัณ กรรมการ
7. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ
8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ
9. นายมงคล ทรัพย์คุณารมย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
10. นางชลรส สันติศวรรยาภรณ์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านบัญชี การเงิน และกฎหมายของบริษัท และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

1. ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
 - 1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตามในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม แต่มีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้เสนอชื่อตนเองเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งจะขอนำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558**

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 198,245,603 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558**

ประธานฯ ขอให้ นายมงคล ทรัพย์คุณารมณั กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

บริษัท พรีเมียร์ โพรดัคส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ บนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามองค์ประกอบนี้ล้วนมีความสัมพันธ์และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำเนินธุรกิจจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และต้องดีต่อพนักงานรวมทั้งสังคมด้วย จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ภายใต้หลักการเรื่อง “เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ส่งผลให้บริษัทเป็น 1 ใน 51 บริษัท ที่ได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558

โครงการการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ (1) บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอปพลายแอนซ์ จำกัด (PHA) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ภายใต้ตราสินค้า “MIRAGE” มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทโดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.97 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ได้โอนส่วนงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและโอนย้ายพนักงานของ PHA ไปรวมเป็นหน่วยงานของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นการลดค่าใช้จ่าย (2) บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 75.60 และ (3) บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPG) เดิมชื่อ บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPW) ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ทั้งนี้เพื่อให้สามารถศึกษาโครงการพลังงานต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 80.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ถังสำรองน้ำ การให้บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ หลังคาเหล็กกริดลอนที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรม ซิเมนต์เสริมใยแก้วที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ พ่นกันเสียง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอะคริลิก เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop)

3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ปัจจุบันมีจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี โดยแต่ละแห่งมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ 5 เมกะวัตต์

4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ในปี 2558 อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ PHA มีผลิตภัณฑ์ได้แก่ ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ไวน์ ตู้กดน้ำร้อน-น้ำเย็น และหลอดไฟฟ้า LED ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “MIRAGE”

บริษัทมียอดขายรวมในปี 2558 จาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,494.99 ล้านบาทโดย บริษัทมียอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 846.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57 ของยอดขายทั้งหมดซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัท ยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 271.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของยอดขายทั้งหมด ยอดขายจากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด 281.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของยอดขายทั้งหมด และยอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 95.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของยอดขายทั้งหมด

งบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมในปี 2558 จำนวน 1,514 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา จำนวน 220 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลง เนื่องจากภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างอยู่ในภาวะชะลอตัวตลอดทั้งปี โดยพื้นที่การก่อสร้างรวมทั้งประเทศ ซึ่งประกอบด้วยที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 11.50 ซึ่งเป็นการลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แสดงถึงสภาวะการถดถอยของอุตสาหกรรมก่อสร้างและอีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัด คือ ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ คอนกรีต และเหล็กเส้น ที่เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างก็ลดลงเช่นกัน โดยลดลงประมาณร้อยละ 1 - 5 ส่งผลให้ตลาดมีขนาดเล็กลง และทำให้เกิดภาวะการแข่งขันที่รุนแรงตลอดทั้งปี ทำให้แต่ละบริษัทนำกลยุทธ์ทางด้านราคามาใช้เพื่อรักษาสวนแบ่งการตลาด ถึงแม้ว่าในช่วงปลายปีภาครัฐจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจทางด้านการอสังหาริมทรัพย์ แต่เป็นมาตรการระยะสั้นเพียง 6 เดือน ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการระบายอสังหาริมทรัพย์ที่ยังคงค้างในตลาดอีกเป็นจำนวนมาก

สิ่งที่สำคัญอีกด้านหนึ่งคือ การลงทุน โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมของภาครัฐ ซึ่งในปีที่ผ่านมายังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการที่เคยได้รับการประมูลไปแล้ว โดยส่วนใหญ่มีการก่อสร้างที่ล่าช้าไปกว่าแผนงาน และโครงการที่จะประมูลใหม่ก็มีความล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้ ส่งผลต่อการชะลอการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามเส้นทางรถไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามบริษัทก็ได้พยายามบริหารจัดการทั้งกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งมาตรการทั้งเชิงรุกและเชิงรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพตลาดเพื่อจะรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในส่วนของการไถ่ถอนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ของปี 2558 มีจำนวน 231 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 37 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากยอดขายที่ลดลง ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ทำให้กำไรขั้นต้นลดลง 45.69 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 29.19 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามสัดส่วนของยอดขายที่ลดลง แต่เมื่อเปรียบเทียบเป็นร้อยละของยอดขายพบว่า ในปี 2558 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 12.20 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2557 ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 12.34

กำไรสำหรับปี 2558 จำนวน 164 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 29 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุตามรายละเอียดดังที่ได้เรียนไว้ข้างต้น

ฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,208 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 73 ล้านบาท มาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 35.69 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 16.08 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงานที่มีการสั่งซื้อและจัดทำเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างติดตั้งและยังส่งมอบงานไม่ได้ โดยเลื่อนการส่งมอบไปในปี 2559 เนื่องจากการล่าช้าของโครงการต่างๆ สินค้าสำเร็จรูปลดลง 6.99 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากปี 2557 จำนวน 36.72 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่าเสื่อมราคาระหว่างปี

หนี้สินรวม มีจำนวน 1,142 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 180 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ยืมของ IGC และเป็นการชำระหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ชำระหนี้สินจากการปรับโครงสร้างหนี้ครบถ้วนแล้ว

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,066 ล้านบาท เป็นส่วนของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เท่ากับ 85.95 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการกำไรในปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 136.96 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผล 72 ล้านบาท

การสร้างที่ยั่งยืนผ่านองค์กรนวัตกรรม เป็นส่วนสำคัญในการสร้างธุรกิจให้กับสินค้าและบริการในระยะยาว เพื่อสร้างการได้เปรียบในการแข่งขัน และเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นในปี 2558 บริษัทจึงมีการผลักดันโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมขึ้นภายในองค์กร โดยความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์เดิมและค้นคว้าวิจัยเพื่อหานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมใน 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Products) เป็นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยการเน้นมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์เดิมที่ออกมาได้แก่ การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่แบบครบวงจร (Water Reuse) ถึงสำรองน้ำรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำกับในตลาด โดยการร่วมค้นคว้ากับลูกค้าโดยตรง ทำให้เมื่อมีการออกผลิตภัณฑ์แล้วมีตลาดรองรับทันที ในส่วนสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้างบริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผนังเบาสำเร็จรูปที่มีลวดลายในตัว (Graphic Concrete) จากบริษัท ASAHI BUILDING-WALL CO., LTD ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีข้อดีคือผู้ออกแบบสามารถสร้างสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ติดตั้งง่าย ลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน และง่ายต่อการดูแลรักษา ซึ่งบริษัทจะมีการแสดงสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ของบริษัท ในงานสถาปนิก 59 ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2559 - 1 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี (2) ด้านการพัฒนาระบบการ เป็นโครงการพัฒนาระยะยาว แบ่งเป็น

3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องกระบวนการผลิต ในปี 2558 บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรในการผลิตสินค้าด้วยวัสดุโพลีเอทิลีน ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นและมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อรองรับแผนการขยายตลาดสู่ช่องทาง Modern Trade และมีเป้าหมายที่จะพัฒนากระบวนการผลิตให้ใช้เทคโนโลยีทำงานแทนคนเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต เรื่องที่สอง การพัฒนากระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management บริษัทมีคณะทำงานเพื่อปรับปรุงในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เรื่องที่สาม เรื่องการพัฒนากระบวนการสารสนเทศทั่วทั้งองค์กร โดยมีเป้าหมายในการนำระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ให้มีความรวดเร็ว ตอบสนองให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า และลดค่าใช้จ่าย (3) **New Business Model** โดยมุ่งเน้นการขยายตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้าน AEC โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีการขยายตัวด้านเศรษฐกิจที่สูงที่สุดในกลุ่ม บริษัทได้จัดส่งพนักงานไปประจำอยู่ที่เมียนมาร์ เพื่อขยายฐานลูกค้า ศึกษาขนาดตลาดและศึกษาความเป็นไปได้ในรูปแบบต่างๆ ที่อาจจะมีการลงทุนต่อไปในอนาคต และการขยายตลาดเข้าสู่ช่องทาง Modern Trade โดยคาดว่าจะนำสินค้าเข้าสู่ตลาด Modern Trade ภายในเดือน มิถุนายน 2559 นี้ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ในส่วนของพนักงานและสังคม ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลด้านธุรกิจ พนักงาน และสังคม เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน นำมาสู่หลักการดำเนินงานของบริษัทคือ “คิดและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) เนื่องจากสินค้าและบริการของบริษัทเกี่ยวข้องกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR as a process) และสิ่งที่บริษัทดำเนินการต่อ คือการสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร พัฒนาการกระบวนการภายในทั้งระบบเพื่อให้งานที่ทำอยู่ปัจจุบันสามารถส่งคุณค่าต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in process) เช่น การจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบโดยเลือกซื้อวัตถุดิบหลักจากผู้จำหน่ายที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทางและยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลสังคมให้กับพนักงานผ่านทางกระบวนการทำงาน

ในส่วนของพนักงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น บริษัทได้มีการชี้แจง เป้าหมาย นโยบาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทไปด้วยกัน ผ่านรูปแบบการจัดตั้งคณะทำงานด้านการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม และระบบ Happy 8 Workplace เพื่อดูแลให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจที่ดี รู้จักการเก็บออม และปลูกฝังให้มีสำนึกในการช่วยเหลือสังคมภายนอกผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าบริษัทเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของตน

ในส่วนของสังคม บริษัทยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนรอบข้างโรงงานอีกด้วย ตัวอย่างโครงการที่บริษัทได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างชุมชนยั่งยืนบ้านโคกขี้เหล็ก ตั้งอยู่ที่ ต.หนองก่อ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งในชุมชนดังกล่าวก็มีพนักงานของบริษัทส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ด้วย โดยนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนร้อยละ 40 จากเดิมที่มีรายได้ 6,193 บาทต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็น 10,265 บาทต่อเดือน และยังมีการร่วมสร้างฝายด้านท้ายแก่งในพื้นที่หมู่บ้านคลองตาหมื่น ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี สามารถกักเก็บน้ำได้ 14,400 ลูกบาศก์เมตร ทำให้พื้นที่การเกษตรมีน้ำใช้ตลอดหน้าแล้งจำนวน 156 ไร่ ซึ่งจากผลการดำเนินการทั้ง 3 ด้าน เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้บรรจุเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท ที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งภายในองค์กร โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น ร้อยละ 100 ในส่วนภายนอกบริษัทได้ทำหนังสือชี้แจงเจตนารมณ์ขยายแนวความคิด ไปยังคู่ค้า ลูกค้า และได้ชักชวนคู่ค้า ลูกค้า ให้เข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และยังได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ กับ

หน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตลอดปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีพัฒนาการการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดังนี้

- ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยจัดการให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับชั้น
- ในวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปี 2558 สถาบันไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทำการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่องการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการที่บริษัทได้มีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และได้มีการจัดสัมมนาร่วมกับลูกค้าและลูกค้า เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าและลูกค้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านคอร์รัปชัน ถือเป็นเรื่องที่ดีมากอย่างไรก็ตาม ขอสอบถามเพิ่มเติมว่าหลังจากได้ชักชวนลูกค้าและลูกค้าแล้ว มีตัวชี้วัดผลตอบรับที่เป็นรูปธรรมหรือไม่ ว่าลูกค้าหรือลูกค้าสนใจเข้าร่วมในโครงการมากน้อยเท่าใด

ประธานฯชี้แจงว่า จากการที่บริษัทพยายามชักชวนลูกค้าและลูกค้าดังกล่าว ยังมีจำนวนบริษัทที่ตอบรับเข้าร่วมน้อยราย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังเชื่อมั่นและดำเนินการตามแนวทางนี้ต่อไป โดยจะเพิ่มความพยายามเพิ่มขึ้น

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในปีนี้มีการรวม บริษัท ฟรีเมียร์ โฮม แอปพลายแอนซ์ จำกัด (PHA) เข้ากับบริษัท อายาทราบวัตถุประสงค์ในการรวม และเดิมบริษัท PHA มีผลขาดทุน ซึ่งการเข้ามารวมทำให้สูญเสียผลขาดทุนสะสม (Loss Carry Forward) และอายาทราบทิศทางทางการดำเนินธุรกิจของ PHA เนื่องจากผลประกอบการของ PHA เป็นตัวจุดผลประกอบการตามงบการเงินรวมมาโดยตลอด

ประธานฯชี้แจงว่า เดิม บริษัท ฟรีเมียร์ โฮม แอปพลายแอนซ์ จำกัด (PHA) และบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการทำตลาดที่แตกต่างกัน จึงจัดตั้งเป็นคนละบริษัท แต่ต่อมาเมื่อบริษัททำธุรกิจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมถึงได้ขยายธุรกิจไปยังเรื่องพลังงาน ก็พบความสอดคล้องกันของธุรกิจ โดย PHA มีร้านค้าตัวแทนจำหน่ายอยู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า มีขนาดเล็กลงจากรายได้ของเกษตรกรที่ลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย จึงเห็นว่าควรใช้ช่องทาง

ตัวแทนจำหน่ายที่มีเกือบ 300 รายในต่างจังหวัดเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าประหยัดพลังงานอื่นๆ เช่น หลอดไฟ LED และสินค้ารวมถึงบริการที่เกี่ยวข้องกับ Solar rooftop

นอกจากนี้ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานบางอย่างที่สูงเกินความจำเป็น จึงประเมินว่าถ้าหากนำมารวมกับบริษัท จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ร่วมกับบริษัทได้เช่น ค่าใช้จ่ายฝ่ายบัญชี ฝ่ายบุคคล เป็นต้น ส่งผลให้การขายสินค้ามีกำไรสูงขึ้นในอนาคต

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากบริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPG) มีผลขาดทุน 3 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินงาน อยากทราบว่าผลขาดทุนเกิดจากอะไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPG) เคยจัดตั้งขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม และได้มีการศึกษาในระดับหนึ่งที่มีความมั่นใจที่จะทำโครงการ ซึ่งในขั้นตอนการขอใบอนุญาตบริษัทจะต้องมีพื้นที่ เทคโนโลยี และทุน จึงได้ทำการเข้าพื้นที่จากเกษตรกรเพื่อเตรียมการขอใบอนุญาต แต่ต่อมารัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนนโยบายโดยไม่สนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานลมอีกต่อไป บริษัทจึงได้ยุติการศึกษความเป็นไปได้ในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานลม และรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นผลขาดทุนจำนวนประมาณ 3 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทและ PPG อยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) และคาดว่าจะมีความเป็นไปได้ในหลายพื้นที่

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในเรื่องของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) นั้น ถ้ารัฐบาลพร้อมที่จะให้ประมูลบริษัทพร้อมจะประมูลหรือไม่ และที่ได้เคยศึกษาเรื่องวัตถุดิบต้นกระถินยักษ์ร่วมกับสหกรณ์ และชุมชนยังเป็นแผนเดิมหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีความพร้อมที่จะเข้าประมูลเพื่อก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) ส่วนเรื่องสหกรณ์มีการล้มเลิกไปครั้งที่แล้ว และตอนนี้มีการจับสลากกันใหม่ ซึ่งบริษัทยังคงติดตามอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินลงทุนในบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด เหตุใดยังคงมีอยู่ มีแผนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมหรือไม่

คุณณัฐญา นวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า เงินลงทุนในบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ยังคงเท่าเดิม คือ 549 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวน 2 แปลง คือ ที่คลองกรุงและที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งที่จังหวัดปราจีนบุรีถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการขยายธุรกิจ เนื่องจากรัฐบาลประกาศเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการกับพื้นที่ว่างทั้ง 2 แปลง หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า พื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่บริษัทสนใจในการทำโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) ทั้งนี้การจัดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) จะต้องคำนึงถึงแหล่งวัตถุดิบเป็นหลักซึ่งจะมาจากพื้นที่ใน 2 ภูมิภาคได้แก่ ภาคใต้ซึ่งมีไม้ยางพารา ซึ่ง ณ ปัจจุบันราคายางพาราคต่ำมาก จึงมีการตัดต้นยางพาราเป็นจำนวนมาก ทำให้มี Supply มาก และภาคอีสานตอนใต้รวมถึงจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในปัจจุบันมีการปลูกต้นกระถินยักษ์มากขึ้น ทั้งนี้วัตถุดิบเหล่านี้หากมีระยะทางการขนส่งเกินกว่า 200 กิโลเมตรแล้ว ก็จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นจนไม่คุ้มค่าที่จะลงทุน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีแผนที่จะซื้อที่ดินเพิ่มหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีแผนที่จะซื้อที่ดินเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในงบการเงินพบมีการกู้เงินแบบแฟคตอริง จึงขอสอบถามถึงสาเหตุที่ต้องมีการกู้เงินแบบแฟคตอริง และเหตุใดจึงไม่นำเงินสดจาก บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด โดยการจ่ายเป็นเงินปันผล เพื่อมาหมุนเวียนในบริษัท ซึ่งจะประหยัดต้นทุนการเงินได้มากกว่า

คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการ ชี้แจงว่า การกู้เงินแบบแฟคตอริงเป็นรายการที่คาบเกี่ยวมาจากปี 2557 และ ณ ปัจจุบันได้ชำระหมดแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องของ Solar Farm สหกรณ์ที่มีการจับสลากในวันนี้ บริษัทยื่นเข้าร่วมโครงการไปหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการเจรจากับสหกรณ์อยู่จำนวน 3 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งต่างมีโครงการขนาด 5 เมกะวัตต์

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เนื่องจากปัจจัยหลักของการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) คือเรื่องของราคาวัตถุดิบ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ราคาในอนาคตได้ ซึ่งหากราคาปรับตัวสูงขึ้นไปมากก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน อาจจนถึงทำให้ประสบผลขาดทุนได้ จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีการประเมินในระยะยาวอย่างไร เนื่องจากกรณีนี้น่าจะเป็นความเสี่ยงหลักของธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass)

ประธานฯ ชี้แจงว่า นอกจากราคาที่ไม่นั่นนอนแล้ว ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือ ไม่มีวัตถุดิบเพียงพอ เช่น ปัญหาของแกลบในอดีต จากที่เคยไม่มีค่าและจำหน่ายในราคาถูก แต่เมื่อระยะเวลาผ่านไป กลับพบว่าสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มากกว่าการนำไปเป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) ทำให้ราคาแกลบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ความเสี่ยงเรื่องนี้เป็นสิ่งที่บริษัทกำลังค้นหาทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงนี้ อาทิ เช่น การออกแบบเตาเผาให้เหมาะสมในการป้อนวัตถุดิบได้หลากหลายประเภท นอกจากนี้บริษัทยังต้องประเมินขนาดของตลาดวัตถุดิบไว้ล่วงหน้าอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่ท่านประธานกล่าวว่า ณ ปัจจุบัน มีการตัดต้นยางพาราในพื้นที่ภาคใต้เป็นจำนวนมากนั้น บริษัทคาดว่าปริมาณไม้ยางพาราจะเพียงพอในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) ไปอีกเป็นระยะเวลาเท่าใด เนื่องจากปริมาณที่น้อยลงจะส่งผลทำให้ราคาไม้ยางพาราเพิ่มสูงขึ้น

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากการที่บริษัทได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ คาดว่าปริมาณไม้ยางพาราน่าจะเพียงพอในการใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) ไปอีกเป็นระยะเวลาประมาณ 7- 10 ปี ภายได้สมมติฐานว่าไม่มี การปลูกต้นยางพาราเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้เคยเรียนชี้แจงไปก่อนหน้านี้ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล (Biomass) สามารถนำพืชชนิดอื่นมาเป็นเชื้อเพลิงได้อีกด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมว่า ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร เนื่องจากในขณะนี้ประเทศกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในช่วงปี 2558 ที่ผ่านมา โรงแรมคือลูกค้าหลักของบริษัท โดยร้อยละ 90 ของลูกค้าที่ใช้ระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ จะเป็นลูกค้าที่มีการก่อสร้างอาคาร โรงแรมใหม่ เนื่องจากการออกแบบและวางระบบตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ทำให้เกิดความสะดวกและไม่มีข้อยุ่งยาก ส่วนอาคารโรงแรมเก่าซึ่งแม้จะเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ที่บริษัทให้ความสนใจนั้น จะมีความยุ่งยากและมีต้นทุนในการดำเนินการที่สูงกว่า เนื่องจากการแก้ไขปรับปรุงระบบเดิม ทำให้จำนวนผู้ประกอบการที่ตัดสินใจปรับปรุงมีจำนวนไม่มาก ทั้งนี้ขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีรายได้จากการทำระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ที่เติบโตขึ้นค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้มีการจัดสัมมนาเพื่อ ให้ความรู้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ออกแบบ รวมถึงได้เชิญองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาคารอนุรักษ์พลังงานเข้ามาบรรยาย ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รู้จักบริษัทมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีโอกาสจะขยายการบริการดังกล่าวนี้ไปยังประเทศเพื่อนบ้านหรือไม่ เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งเช่นกัน น่าจะเป็นสิ่งที่สร้างความตระหนักให้แก่ลูกค้าประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมในประเทศเพื่อนบ้านก็น่าจะมีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงมาก

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ล่าสุดบริษัทได้ส่งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเดินทางไปยังประเทศเมียนมาร์เพื่อไปเสนอสินค้าให้กับลูกค้า ซึ่งก็ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ของประเทศเพื่อนบ้าน ถึงแม้ว่าในบางประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำที่จำกัดมากจะมีการดำเนินการไปแล้ว แต่เรื่องของน้ำเสียที่นำกลับมาใช้ใหม่นั้น เป็นเรื่องที่ประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างเรา อาทิเช่น เมียนมาร์ ลาว หรือกัมพูชา ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญนัก เนื่องจากยังไม่ประสบปัญหารุนแรงเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การรีไซเคิลน้ำมีวิวัฒนาการมาเป็นระยะ ๆ ซึ่งอดีตเมื่อมีการปล่อยน้ำเสียออกมาก็ทิ้งเลยทำให้ลำคลองเน่าเสีย แต่ในปัจจุบันมีระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้น้ำไม่เสียแต่ก็ยังมีการปล่อยน้ำทิ้งลงลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะอื่นๆ ส่วนระบบที่บริษัทเสนอคือ นำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วซึ่งอาจจะไม่ใช่ น้ำที่สะอาดมาก แต่เป็นน้ำที่ไม่เสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในเรื่องพื้นฐาน เช่น นำกลับมาเพื่อรดน้ำต้นไม้ นำมาใช้ทำความสะอาดพื้นที่ หรือนำมาหมุนเวียนในสระหรือบ่อเลี้ยงปลา ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมได้หลายแห่งแล้ว แต่ขั้นต่อไปที่บริษัทวางเป้าหมายที่จะดำเนินการคือ การทำเป็นน้ำสะอาดเพื่อการชักโครก เพราะปัจจุบันน้ำใช้ในอาคารเกินร้อยละ 50 ใช้เพื่อการชักโครก ส่วนที่เหลือ เช่น ล้างหน้า เป็นเพียงส่วนน้อย สำหรับการดำเนินงานในโรงแรมเก่าจะมีความยุ่งยากในเรื่องการเดินท่อใหม่ บริษัทจึงมุ่งเน้นไปยังโรงแรมใหม่ หรือโรงแรมเก่าที่เห็นประโยชน์ว่าสามารถได้ประโยชน์มากกว่าการใช้ น้ำขึ้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการลดปริมาณการใช้น้ำได้อย่างน้อยร้อยละ 30 อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังทำไม่ได้คือระบบบ้านพักอาศัย เนื่องจากถ้าเป็นระบบที่เล็กจะมีราคาค่อนข้างสูงและไม่คุ้มค่าการลงทุน แต่ถ้าหากเจ้าของบ้านพักอาศัยตระหนักถึงความสำคัญหรือต้องการช่วยประหยัดน้ำก็สามารถดำเนินการได้ และที่สำคัญก็คือ การมีถังสำรองน้ำเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ จะทำให้การใช้น้ำในบ้านพักอาศัยมีความสมดุลมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประชาชนทั่วไปมีอัตราการใช้น้ำที่สูง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่บริษัทชี้แจงว่าจะมีการเข้า Modern Trade กลางปีนี้ มีรายได้บ้าง

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทเจรจาทั้งหมด 3 รายได้แก่ โกลบอลเฮาส์ เมกาโฮม ดูโฮม และต่อไปคาดว่าจะเข้าไปที่โฮมโปร

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 203,949,703 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิ 72,733,845 บาท มีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว 69,097,153 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 24,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2558 หุ้นละ 0.16 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 48,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.47 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 203,950,403 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นางสาวนิตา สุวรรณจุฑา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการค่าตอบแทน
2. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการค่าตอบแทน

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้เสนอชื่อตนเองเพื่อรับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวมีประสบการณ์ทำงานในด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงได้มีมติไม่เสนอชื่อผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ และได้ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลแจ้งให้ผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวได้รับทราบแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น คุณธีระพันธ์ แสงไพฑูริย์ได้กล่าวแนะนำตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท เนื่องจากเล็งเห็นว่าคุณสมบัติของการเป็นกรรมการนั้น เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ ความจริงใจ ความรักที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ และต้องการให้องค์กรมีความเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของนิติบุคคลอาคารชุดไอวีสาทร มา 3 สมัย โดยบริหารงานด้วยความราบรื่น สร้างผลกำไรบนพื้นฐานแห่งความถูกต้อง และที่มีความประสงค์สมัครเข้าเป็นกรรมการนั้นเพื่อที่จะเข้ามาช่วยในการพัฒนาบริษัทให้มีความก้าวหน้าและเจริญยิ่งขึ้นไป ซึ่งถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้บริษัทได้เปิดกว้างเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Anti-Corruption ของบริษัท

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณ คุณธีระพันธ์ แสงไพฑูริย์ ที่ท่านมีความเสียสละที่จะเข้ามาช่วยในการบริหารงานบริษัท และท่านยังมาช่วยเป็นวิทยากรและได้ให้แนวคิดที่ดีต่างๆให้กับพนักงาน

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นางสาวนิตา สุวรรณจุฑะ		
เห็นด้วย 200,963,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 2,998,501 เสียง		
2. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร		
เห็นด้วย 200,963,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 2,998,501 เสียง		
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์		
เห็นด้วย 199,963,902 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 2,998,501 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการบริษัท	21,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	16,000	บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ภาระกรรมการตรวจสอบ	21,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	16,000	บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน

- ภาระกรรมการค่าตอบแทน	12,000	บาท/ครั้ง
- กรรมการค่าตอบแทน	10,000	บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จ

- ภาระกรรมการบริษัท	260,000	บาท/ปี
- ภาระกรรมการตรวจสอบ	325,000	บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ	290,000	บาท/คน/ปี
- กรรมการที่ใช้กรรมการตรวจสอบ	230,000	บาท/คน/ปี

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านตลอดสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 201,058,503 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
- นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ
- นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,430,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท

อนึ่ง ปัจจุบันผู้สอบบัญชีของบริษัทคือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา แต่เนื่องจากนางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาเป็นเวลา 5 ปีบัญชี ตั้งแต่ปี 2554-2558 จึงครบวาระที่จะต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจากรายงานประจำปี 2558 ในเรื่องของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีค่าใช้จ่ายสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวน 2.5 ล้านบาท เหตุใดจึงไม่รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

คุณดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการชี้แจงว่า โดยปกติการอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทจะอนุมัติเฉพาะของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (PPP) เท่านั้นจะไม่รวมถึงบริษัทย่อย แต่จะเปิดเผยค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรายงานประจำปี ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกันกับบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 203,962,403	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 18 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2559 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบเป้าหมายการเจริญเติบโตของรายได้ของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้าหรือมากกว่านั้น บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการเจริญเติบโตในส่วนของบริษัทไว้ได้อย่างไร และในการเติบโตดังกล่าวสัดส่วนรายได้ของแต่ละผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า รายได้ในแต่ละปี ส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตดีและโรงงานก่อสร้างมากขึ้น รายได้จากผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมก็จะเติบโตในอัตราที่ดีไปด้วย แต่ในทางกลับกันในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวดังเช่นในภาวะปัจจุบัน รายได้จากผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมก็จะชะลอตัวเช่นกัน ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมกลับไม่ถูกผลกระทบเท่าไร ส่งผลให้รายได้จากผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมมีสัดส่วนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ด้วยภาวะภัยแล้งในปัจจุบัน ประกอบกับบริษัทได้มีการมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องหรือที่ออกมาเพื่อรองรับปัญหานี้ ทำให้บริษัทฯ คาดว่าแนวโน้มการเติบโตของรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจะมีการขยายตัวดีกว่ากลุ่มอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานสะอาด บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ได้อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ธุรกิจของบริษัททั้งหมด ตั้งเป้าหมายการเติบโตไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 12 ซึ่งนอกจากจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจแล้ว บริษัทยังจะต้องมีสินค้าใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ ประกอบกับตลาด AEC ที่มีการขยายตัวขึ้น ที่จะช่วยเสริมได้ในกรณีตลาดในประเทศไทยยังชะลอตัว ส่วนในเรื่องของพลังงานนั้นประเมินได้ยาก เช่น ในอดีตที่ค่าพลังงานไฟฟ้ามีราคาแพง แต่ในปัจจุบันกลับมีราคาลดลงจากการปรับลดของอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Fv) และในปัจจุบันติดปัญหาในเรื่องของใบอนุญาตและนโยบายของรัฐบาล จึงมองว่าความต้องการด้านพลังงานในตลาดยังมีอยู่ แต่การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดนั้นยังเป็นเรื่องที่ยาก แต่ทั้งนี้บริษัทก็ยังพยายามที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้อัตราการเติบโตตามที่ได้เรียนรู้ไว้

ผู้ถือหุ้น เนื่องจากสถานการณ์การแข่งขันและการลดราคาของผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในตลาดของปีก่อน ที่ส่งผลให้รายได้และกำไรของบริษัทลดลง อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน จึงขอเรียนสอบถามว่าสถานการณ์อยู่ในสถานะทรงตัวดีขึ้น หรือว่าแย่ลง

ประธานฯ ชี้แจงว่า การแข่งขันในปัจจุบันเริ่มชะลอตัวลง จึงน่าจะเกิดผลดีต่อบริษัทที่มุ่งเน้นด้านคุณภาพของสินค้า โดยไม่แข่งขันด้านราคา นอกจากนี้บริษัทก็น่าจะได้ประโยชน์จากการที่ภาครัฐขยายการดำเนินการจัดซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะส่งผลให้กระบวนการจัดซื้อเป็นไปอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่างานเมกะโปรเจกต์ (Mega Project) มีงานโครงการส่วนใดที่บริษัทได้ประโยชน์ และมีมากน้อยเพียงใด

ประธานฯ ชี้แจงว่า งานในปัจจุบันจะเน้นส่วนของเส้นทางรถไฟเป็นหลัก ว่าการเกิดขึ้นของเส้นทางจะส่งผลให้ภาคส่วนใดเติบโต เช่น บ้านพักอาศัย โรงพยาบาล โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า ซึ่งก็ล้วนเป็นลูกค้าเป้าหมายของบริษัททั้งสิ้น และคาดว่าจะในภาคอีสานจะมีโอกาสเติบโตสูง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ต้นทุนพลาสติกต่างๆ ที่ลดลงมีผลกระทบทางบวกต่อกำไรมากน้อยเพียงใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า วัตถุดิบหลักที่ใช้ตัวหนึ่งคือเรซิน ซึ่งมีผลกับราคาน้ำมันโดยตรง แต่ปัจจุบันราคาน้ำมันลดลงมากในขณะที่ราคาเรซินลดลงเพียงประมาณร้อยละ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับน้ำมันมากนัก การลดลงของราคาเรซินมีผลทำให้ต้นทุนลดลงประมาณร้อยละ 4 ในขณะที่วัตถุดิบตัวอื่นๆ กลับมีราคาสูงขึ้น เช่น โยแก้วที่ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่บริษัทต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งจำนวน ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบหลักโดยรวมลดลงเพียงประมาณร้อยละ 2

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าโดยปกติราคาของเรซินมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับราคาน้ำมันหรือว่าช้ากว่า หรือว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โดยส่วนใหญ่ไปในทิศทางเดียวกัน แต่จะปรับราคาช้ากว่าประมาณ 3 เดือน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าราคาน้ำมันไม่เพิ่มขึ้น จะหมายความว่าราคาเรซินจะลดลงต่อใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบันทางผู้จำหน่ายได้แจ้งมาแล้วว่าจะขอขึ้นราคาเรซิน เพราะราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวสูงขึ้น

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความคืบหน้าในการทำตลาด Solar Rooftop ที่บริษัทพยายามผลักดันนั้น ตอนนี้มีผลอย่างไรและได้มีการเข้าไปหากลุ่มโรงงานอื่นๆ หรือไม่เนื่องจากในปัจจุบันต้นทุนในการติดตั้งลดลงและโรงงานส่วนใหญ่สนใจที่จะลดต้นทุน โดยคาดว่าจะมีอัตราผลตอบแทนประมาณร้อยละ 10 และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 7 - 8 ปี น่าจะเป็นโอกาสดีที่บริษัทจะนำไปเสนอกับกลุ่มโรงงาน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้าของบริษัทคือกลุ่มโรงงาน ไม่ว่าจะเป็นโรงงานที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง เช่น ประเภทโรงงานแช่แข็ง โรงงานผลิตอิเล็กทรอนิกส์ โดยมียอดขาย Solar Rooftop เติบโตขึ้นจากปี 2557 ประมาณร้อยละ 400 เป็นยอดขายประมาณ 60 ล้านบาท และคาดว่าจะเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากบริษัทเพิ่งเริ่มจะเข้าไปในตลาดนี้ในปีที่ผ่านมา โดยช่วงแรกบริษัทเน้นลูกค้ากลุ่มที่อยู่อาศัย ซึ่งใช้เวลาในการออกแบบใกล้เคียงกับโรงงาน แต่รายได้ต่อหน่วยต่างกันมาก ดังนั้นช่วงกลางปีจึงปรับกลยุทธ์มาเน้นลูกค้าโรงงานมากขึ้น ทำให้รายได้ยังไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ทั้งนี้สินค้าในกลุ่มนี้มีกำไรขั้นต้นประมาณร้อยละ 20

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เดิมโรงงานอุตสาหกรรมที่จะติดตั้ง Solar Rooftop มีวัตถุประสงค์เพื่อการขายไฟฟ้า การตัดสินใจจึงต้องชะลอเพื่อรอความชัดเจนเรื่องนโยบายรับซื้อไฟฟ้าจากภาครัฐ ส่งผลให้งานบริษัทล่าช้าไปด้วย ต่อมาเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมเห็นว่าลำพังการติดตั้ง Solar rooftop เพื่อใช้ไฟฟ้าเองก็น่าคุ้มค่าต่อการลงทุนแล้ว เนื่องจากราคาอุปกรณ์ที่ลดลงและเทคโนโลยีที่ดีขึ้น แต่การออกแบบติดตั้งต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 6-8 เดือน และมีลูกค้าบางรายติดปัญหาเรื่องการจัดหาเงินลงทุน จึงทำให้งานล่าช้า

ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันการแข่งขันในตลาด Solar Rooftop ในโรงงานอุตสาหกรรม มีความรุนแรงหรือไม่ในการคัดเลือกผู้ติดตั้ง

ประธานฯ ชี้แจงว่า การแข่งขันมีความรุนแรงน้อยลง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าเริ่มมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นว่างานในส่วนของการบริการหลังการขายโดยผู้ประกอบการนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญมาก หากดูแลไม่ดีอาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือทำให้ประสิทธิภาพลดลง ซึ่งบริษัทเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการบริการหลังการขาย เช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ อาทิเช่นระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีการบริการดูแลตามช่วงเวลา ดังนั้น บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าลูกค้าจะเลือกใช้บริการของบริษัทเนื่องจากมีความมั่นใจในเรื่องการบริการ โดยไม่นำเรื่องราคาของผลิตภัณฑ์มาเป็นปัจจัยในการพิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้หลักส่วนใหญ่มาจากขายในประเทศ แต่วัตถุดิบหลัก เช่น เรซินหรือพลาสติกนั้น เข้าใจว่าส่วนมากหรือทั้งหมดนำเข้าจากต่างประเทศ บริษัทได้ประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่อย่างไร

คุณวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ กรรมการชี้แจงว่า บริษัทมีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการทำ Natural Hedge ระหว่างค่าสินค้าที่นำเข้าและรายได้จากการขายต่างประเทศ ส่วนที่สองเป็นการทำ Forward Contract ในจำนวนเท่ากับส่วนต่างระหว่างค่าสินค้านำเข้ากับรายได้จากการขายในประเทศ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในส่วนของหนี้สงสัยจะสูญ ประมาณ 3 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่งซึ่งจ่ายชำระหนี้ล่าช้า ทำให้หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น แต่ปัจจุบันได้รับชำระครบถ้วนแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ถ้าหากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจบริษัทก็ยินดี ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ได้โปรดลงชื่อไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากมีผู้ถือหุ้นรวมได้จำนวนที่สมควรแล้ว บริษัทก็จะจัดให้มีการเยี่ยมชมโรงงานต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า คำว่า Modern Trade ครอบคลุมถึงส่วนใด รวมถึงตลาดเมียนมาร์ และลาวด้วยหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า Modern Trade คือร้านค้าขายส่งขนาดใหญ่เฉพาะภายในประเทศ เช่น โกลบอล เฮาส์ เมกาโฮม โฮมโปร ซึ่งเป็นร้านค้าส่งขนาดใหญ่ที่ทันสมัย เป็นตลาดใหม่ที่บริษัทจะผลักดันสินค้าเข้าไปจำหน่าย ส่วนการขายกับต่างประเทศ เช่น เมียนมาร์และลาวจัดว่าเป็นการส่งออก (Export)

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อะไรคือโอกาสในเมียนมาร์ ของบริษัทและมีนโยบายที่จะไปสร้างตลาดในเมียนมาร์ และลาวได้อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ประเทศที่กำลังจะเจริญเติบโตรวมถึงเมียนมาร์นั้น สิ่งแรกที่ขาดแคลนคือเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ จึงมีการนำเงินเข้าไปจำหน่ายโดยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบริษัทพันธมิตรที่เป็นบริษัทไทยที่ไปประกอบธุรกิจในเมียนมาร์ โดยเงินของบริษัทมีคุณภาพดีกว่าเงินที่วางจำหน่ายอยู่ทั่วไปในเมียนมาร์ และเมียนมาร์เองมีกลุ่มผู้มั่งคั่งอยู่จำนวนหนึ่งที่ต้องการจะใช้สินค้าคุณภาพดี การที่บริษัทนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าไปจำหน่าย เนื่องจากเห็นว่าเงินเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อทุกครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ตัวที่สองที่จะนำเข้าไปจำหน่าย คือระบบบำบัดน้ำเสียที่จะต้องมีการออกแบบการใช้งานโดยสถาปนิก และต้องใช้ระยะเวลาในการออกแบบ แต่เมื่อเข้าไปได้แล้วจะมีความมั่นคง ส่วนผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายต้องไปศึกษาอีกครั้งว่าจะเข้าไปทำตลาดอย่างไร ทั้งนี้ในส่วนของบริษัทมีสินค้าและบุคลากรพร้อมสำหรับในประเทศลาวมีประชากรเพียง 4 ล้านคน ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับเมียนมาร์ อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการนำผู้เข้าไปจำหน่ายในลาวเช่นกัน โดยมียอดขายที่น่าพอใจ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะนำธุรกิจโรงไฟฟ้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันธุรกิจโรงไฟฟ้าของบริษัทยังมีขนาดเล็กไม่ใหญ่เพียงพอที่จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ขนาดกำลังการผลิตขั้นต่ำจะอยู่ที่ 100 เมกะวัตต์

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าที่ท่ามะปราง ได้ค่า Adder 8 บาทเป็นระยะเวลา 10 ปี จนถึงปี 2563 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว จะมีผลกระทบต่อกำไรหรือผลประกอบการของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า แม้ว่ารายได้จะลดลงไป แต่ ณ เวลาดังกล่าว รายจ่ายจากค่าเสื่อมราคาของโรงไฟฟ้าก็จะหมดไปด้วย อีกทั้ง บริษัทน่าจะได้ประโยชน์จากมูลค่าของที่ดินที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา มียอดขายถึงน้ำเป็นมูลค่าเท่าใด

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ยอดขายถึงน้ำดีกว่าปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื่องถึงน้ำที่นำไปขายที่เมียนมาร์ ลักษณะของถึงน้ำค่อนข้างจะใหญ่ ค่าขนส่งน่าจะสูง ส่งผลให้กำไรจากการขายน่าจะไม่สูงนัก อยากให้บริษัท พิจารณาถึงแนวทางในการไปตั้งโรงงานที่เมียนมาร์เพื่อเปรียบเทียบกันด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในช่วงแรกต้องเปิดตลาดโดยวิธีการนำเข้าไปก่อน ถึงแม้จะได้กำไรไม่มาก แต่ต้องการให้สินค้าเข้าไปอยู่ในตลาด และช่วงต่อไป หากตลาดมีขนาดใหญ่เพียงพอ บริษัทก็อาจจะไปตั้งโรงงานที่เมียนมาร์แทนการนำเข้า แต่ทั้งนี้ต้องดูกฎระเบียบต่าง ๆ ก่อนว่า มีประเด็นติดขัดหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาแนวทางการดำเนินการอีกทางหนึ่ง ได้แก่การตั้งโรงงานที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หรือพื้นที่อื่นในประเทศตามแนวชายแดนติดต่อกับเมียนมาร์อีกด้วย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการเจาะตลาด Modern Trade ที่เมียนมาร์ด้วยหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ยังไม่มีแผนการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่บริษัทจะนำสินค้าเข้า Modern Trade ทั้ง 3 แห่ง คาดว่ายอดขายครึ่งปีหลังที่ได้จาก Modern Trade จะเป็นเท่าไร และ Margin เป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คาดว่ายอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และกำไรขั้นต้น (Margin) จะต่ำกว่ากำไรขั้นต้น (Margin) จากการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย แม้การขายผ่าน Modern Trade อาจจะทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง แต่น่าจะทำให้ผลกำไรโดยรวมเพิ่มมากขึ้นจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น จำนวนเงินจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การขายผ่าน Modern Trade จะมีการปรับปรุงลักษณะและวิธีการขายไม่ให้กระทบต่อช่องทางการจำหน่ายเดิม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงงานในปัจจุบันมีการผลิตคิดเป็นร้อยละเท่าใดของกำลังการผลิตทั้งหมด

ประธานฯ ชี้แจงว่า โดยเฉลี่ยมีการผลิตเกินร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตโดยรวม

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม/มีข้อเสนอแนะอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานที่ประชุม

(นายสุรเดช บุญวัฒน์)