



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ของ

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องภิรัชฮอลล์ 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,089,620 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,818,915 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 198,908,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3028 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,202,620 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,825,915 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 199,028,535 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.3428 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรอง และการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยขอปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 นั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน |
| 2. นางสาววชิณีพร เสริมฐิติโก | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปกรณ์ สุขุม | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 6. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน |
| 7. นายสมชาย ชุมทรัพย์ | กรรมการ |
| 8. นายเอกราช กลัดพันธุ์ | กรรมการ |
| 9. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง | กรรมการ |

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. นางสาวณัฐยาณัฐ จิงสวัสดิ์เมธา รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน

2. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการ งานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน ซึ่งเป็นผู้บริหาร
สูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย
และยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2562 เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

1.ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ
จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่
ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้น
ได้รับจากการลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อ
นำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดย
การนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตามในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่
ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่าน
ใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการ

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบ-
ฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และ
แจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม
2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25
เมษายน 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,041,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,967,350	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ นายปกรณ์ สุขุม ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ

นายปกรณ์ สุขุม ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งทุกท่านได้ทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะป็นสถานการณ์เพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากในการปรับแผนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและทำหน้าที่อย่างเต็มที่ให้กับท่านผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทเป็นอย่างดี

● โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัทได้แก่ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75.60

● ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ และวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุตกแต่งสำหรับงานสถาปัตยกรรมอาคาร รวมถึงผลิตภัณฑ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และที่ตั้งโรงงานอยู่ที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี และบริษัทมีศูนย์สาขาทั้งหมด 7 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น บุรีรัมย์ นครสวรรค์ ภูเก็ต ชลบุรี (ศรีราชา) และหาดใหญ่ เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างทั่วถึงในการจัดส่งผลิตภัณฑ์และการบริการด้วยความรวดเร็ว

● ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสำรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญถึงเรื่องการจัดการน้ำแบบครบวงจร โดยมีการให้คำแนะนำปรึกษา ดำรง ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลจัดการระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจรทั้งน้ำดีและน้ำเสีย เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้า อีกทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับประเพณีธุรกิจ เช่น อาคารสำนักงาน ที่พักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการบริการหลังการขายแบบครบวงจร กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำมีสัดส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ ในปี 2562 มีจำนวน 667 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 10.58 โดยสาเหตุหลักจากปีที่ผ่านมาเน้นการพึ่งพาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นหลัก รวมถึงงานโครงการใหญ่ๆที่มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง ซึ่งเป้าหมายการขายนั้นไม่เพียงแต่ขายได้เท่านั้นแต่จะต้องคำนึงถึงกำไรด้วย ซึ่งหากงานโครงการไหนที่ไม่คุ้มค่าก็จะไม่เลี้ยงที่จะลงทุน

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการออกแบบและติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ทำจากซีเมนต์เสริมใยแก้ว (Glass Reinforced Concrete: GRC) พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุอะคริลิกเสริมใยแก้ว ผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูป และระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) โดยมุ่งเน้นในกลุ่มที่พักอาศัยทั่วไป มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน และมุ่งเน้นในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีส่วนรายได้คิดเป็นร้อยละ 31 ของรายได้รวม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในปี 2562 มีจำนวน 416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 21.54 โดยหลักจาก 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ ผลิตภัณฑ์ GRC ถึงแม้ว่าการก่อสร้างจะชะลอตัวลงแต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังมุ่งเน้นงานปรับปรุงอาคารสำนักงานเก่าต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ GRC ในการตกแต่ง ปรับปรุง และซ่อมแซม เพื่อให้อาคารมีความสวยงามและทันสมัยมากขึ้น และอีกผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) ซึ่งบริษัทได้มุ่งเน้นกลุ่มอาคารและ โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับสิทธิ BOI และได้รับประโยชน์ค่อนข้างสูง มีการตัดสินใจลงทุนได้รวดเร็ว

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

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

ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จาก IGC ในปี 2562 มียอดขาย 247 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.00 โดยหลักจากปริมาณการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการดูแลประสิทธิภาพของแผงโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 1,235 ล้านบาท กำไรขั้นต้นของบริษัทมีจำนวน 293 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 6.69 จากยอดขายที่ลดลงและจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 102 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,413 ล้านบาท (รวมรายได้อื่น 83.47 ล้านบาท) กำไรขั้นต้นของบริษัทมีจำนวน 456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 0.78 จากยอดขายที่ลดลงและจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 131 ล้านบาท

จากสถานการณ์การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทได้มีการดูแลความปลอดภัยของพนักงานทั้งสำนักงานและโรงงานผลิตให้ปลอดภัย ไม่มีพนักงานได้รับการติดเชื้อ และได้มีการปรับแผนกลยุทธ์และโอกาสทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายเพื่อให้บริษัทเดินหน้าต่อไป

จากนั้นได้รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดการน้ำ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 144 ล้านบาท ต่ำกว่างวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา ที่มียอดขายจำนวน 162 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.16 ซึ่งจากการปรับแผนกลยุทธ์โดยการมุ่งเน้นสู่กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ให้มากขึ้นได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทอาหาร อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับด้านยา กลุ่มอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้ง เป็นต้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 67 ล้านบาท ต่ำกว่างวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มียอดขายจำนวน 132 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.45 เนื่องจากมีหลายโครงการที่มีการชะลอตัวออกไป แต่อย่างไรก็ตามรายได้ที่ยังคงทำได้อย่างต่อเนื่องคือ งานด้านผลิตภัณฑ์ GRC ไม่ว่าจะเป็นงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการมุ่งเน้นการปรับปรุง ตกแต่งอาคารสำนักงานเก่า โรงแรมเก่า ศูนย์การค้าเก่า รวมถึงทีมบริการที่เข้าไปดูแลเรื่องระบบบำบัดน้ำเสีย และอีกส่วนหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop) เพื่อติดตั้ง โซลาร์เซลล์ เพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้าได้แก่ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมส่งออกจากเดิมมีการผลิตและนำเข้าจากประเทศจีน แต่ปัจจุบันมีการย้ายการผลิตมาที่ประเทศไทย รวมถึงการติดตั้ง Solar Rooftop สำหรับบ้านพักอาศัย เนื่องจากมีการย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดมากขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ยอดขายของธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีจำนวน 63.11 ล้านบาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มียอดขายจำนวน 63.16 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.08

สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 212 ล้านบาท กำไรขั้นต้นของบริษัทมีจำนวน 70 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 16.75 จากยอดขายที่ลดลงและจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จึงส่งผลให้บริษัทมีขาดทุนสุทธิ 9 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 273 ล้านบาท (รวมรายได้อื่น 0.56 ล้านบาท) กำไรขั้นต้นของบริษัทมีจำนวน 106 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 16.07 จากยอดขายที่ลดลงและจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 19 ล้านบาท

นอกจากนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัท ยังคงต้องใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้ทันต่อการแข่งขัน มีการปรับกระบวนการเพื่อลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสัมพันธ์กับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับตลาดต่างประเทศ CLMV บริษัทยังคงมีการสร้างความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมีการประชุมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ไม่สามารถไปยังต่างประเทศได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขายอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่ายอดขายอาจจะไม่เท่ากับปีที่ผ่านมา

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน บริษัทได้ยึดถือคุณค่าหลักของกลุ่มพรีเมียร์ โดยธุรกิจที่ดำเนินจะต้องประสบความสำเร็จบนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กรและพนักงานไปพร้อมกัน ซึ่งมีฐานสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ผสานความรู้ ประโยชน์ร่วมกันและคุณธรรมจริยธรรม

ในส่วนของพนักงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น บริษัทได้มีการดำเนินงานภายในองค์กรมีการกำหนดนโยบายการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรม โดยมีการชี้แจง เป้าหมาย

นโยบาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทไปด้วยกัน อาทิ การดูแลพนักงานผ่านกิจกรรม โครงการ Happy 8 workplace มีการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับพนักงาน มีการจ้างงานคนพิการจำนวน 10 ราย

ในเรื่องสังคมยั่งยืน จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 12,129 ตันต่อปี เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 81,095 ต้น และการติดตั้งโซลาร์เซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานผลิตโรงผลิต 1-3 เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในกระบวนการผลิต ขนาด 314 กิโลวัตต์ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 396,968 กิโลวัตต์ต่อปี สามารถประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าได้ 1,500,000 บาทต่อปี และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 224.69 ตันต่อปี และในการบำบัดน้ำ นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ 17,466 ลูกบาศก์เมตร ลดน้ำประปาเข้าประมาณวันละ 50 ลูกบาศก์เมตร และประหยัดค่าน้ำประปาได้ 0.30 ล้านบาทต่อปี และเป็นการลดปริมาณน้ำทิ้งที่ระบายออกนอกโรงงาน รวมทั้งยังลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต ได้แก่ ลดเศษไฟเบอร์จากกระบวนการผลิตได้คิดเป็นร้อยละ 13 และลดเศษปูนจากกระบวนการผลิตคิดเป็นร้อยละ 30

ในเรื่องการพัฒนาสังคม บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้แก่ การจ้างงานพนักงานคิดเป็นร้อยละ 80 ของคนในท้องถิ่น การจ้างรถรับส่งพนักงานในชุมชน การจ้างรถขนส่งสินค้าในท้องถิ่น ส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผักปลอดสารพิษให้กับชุมชนผ่าน PP Market โดยนำไปจำหน่ายให้กับพนักงานที่สำนักงานใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชน โดยการมอบถังสำรองน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบน้ำดื่มให้โรงเรียนในชุมชน และมีการนำองค์ความรู้เรื่องไฟเบอร์กลาสเพื่อสนับสนุนพื้นที่เรียนรู้บ้านมะกะโท ทั้งนี้ยังมีการขยายความร่วมมือเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาสังคมในด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการให้ทุนการศึกษา “ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี” ระดับบุคคล โครงการรื้อพลังการศึกษา

และจากการประกอบธุรกิจของบริษัทด้วยความรับผิดชอบ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี บริษัทจึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2562

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้บรรจุเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท ที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งภายในองค์กร โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น และยังได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตลอดปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีพัฒนาการการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

- ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) ครั้งที่ 2 เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และระบบป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และจะครบกำหนดการรับรองในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
- ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 บริษัทย่อย บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน ไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และระบบป้องกันการทุจริต คอร์รัปชัน และจะครบกำหนดการรับรองในวันที่ 4 สิงหาคม 2565

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณอุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,028,535	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2562 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิ 101,673,280 บาท มีกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว 180,888,736 บาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 จำนวน 1 ครั้ง ให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 60,000,000.00 บาท

และตามข้อกำหนดตามมาตรา 115 แห่ง พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องแจ้งให้ที่ประชุมทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวถัดไป และการที่คณะกรรมการได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนั้น เป็นผลมาจากการที่คณะกรรมการได้มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครั้งนี้เป็นอัตราเดียวกันกับที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ

นอกจากนี้จำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล คิดเป็นร้อยละ 61.44 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังที่ได้เรียนไว้ข้างต้นแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร ไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 1 ครั้ง ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีกโดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือ

จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชุณหะวัณ กรรมการ
3. นางสาววัชณีพร เศรษฐกิจโก กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่ในการพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ชุณหะวัณ กรรมการ
3. นางสาววัชณีพร เศรษฐกิจโก กรรมการอิสระ

โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของนางสาววัชณีพร เศรษฐกิจโก ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ คณะกรรมการไม่ได้มีการกำหนดนโยบายจำกัดจำนวนปีในการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ เนื่องจากหน้าที่กรรมการดำรงตำแหน่งอย่างต่อเนื่องน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัท ประกอบกับการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งกรรมการนั้นก็ไม่สามารถดำเนินการได้โดยง่าย

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองหรือการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง ของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

๐๓๘.๕

1. นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานกรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	193,657,285	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,967,350	-
บัตรเสีย	0	-

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดย นายสุรเดช บุญยวัฒน์ จำนวน 1,403,900 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

2. นายสมชาย ชูณหะวัณ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,061,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,967,350	-
บัตรเสีย	0	-

3. นางสาววัชนิพร เศรษฐกิจโก กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,061,185	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	3,967,350	-
บัตรเสีย	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช บุญยวัฒน์
2. นายปกรณ์ สุขุม
3. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
4. นายสมชาย ชูณหะวัณ
5. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง
6. นายเอกราช กลัดพันธุ์

Q. ๑๘. ๓

7. นางสาววิชณีพร เสธฐธักโก
8. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
9. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการคำตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยขอเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	2562	2563 (เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</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>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 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	195,974,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

หมายเหตุ : หักหุ้นที่ถือโดยกรรมการทั้งหมดจำนวน 3,053,900 หุ้น เนื่องจากมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทรอบปี คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความรู้ ความสามารถ ความน่าเชื่อถือ และคุณภาพของการให้บริการสำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี และอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของสำนักงานอื่น จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีและมีผู้สอบบัญชี ที่มีมาตรฐานทัดเทียมกับบริษัทสำนักงานอียวจำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2562 และมีอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีแรก หรือ
2. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีแรก หรือ
3. นางสาวโสภภาพรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นปีแรก

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,670,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 45,000 บาท

ด้วยผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเหตุให้บริษัทต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจากที่กำหนดไว้เดิม จึงยังไม่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบบัญชีประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ได้ผ่อนผันให้บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. เข้าทำการสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ก่อนได้ เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำเสนอส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ด. ได้ ทั้งนี้บริษัทต้องเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ฉบับที่ ทจ.28/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563

โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันและจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สำหรับทำหน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทและบริษัทย่อย

โดยมีค่าสอบบัญชีของบริษัทในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เป็นจำนวน 210,000 บาท ซึ่งจะนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนเงิน 1,670,000 บาทด้วย

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	199,028,535	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ 2 ช่วง ช่วงแรกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ช่วงที่สองตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการอย่างไร ในเรื่องดังต่อไปนี้ซึ่งมีเว็บไซต์แห่งหนึ่งประเมินว่าบริษัทมีคะแนนต่ำกว่ามาตรฐาน

1. Growth Opportunity Improving
2. Business Performance
3. Competitive Advantage

คุณปกรณ์ สุขุม ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทอยู่ระหว่างการปรับกลยุทธ์ ซึ่งจากเดิมบริษัทได้พึ่งพิงอุตสาหกรรมภาคอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างมาก ณ ปัจจุบัน ผลลัพธ์ที่ออกมาต้องมีทั้งกลยุทธ์และเทคโนโลยี และจะมุ่งเน้นในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ เพิ่มขึ้นที่มีความต้องการใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย และนอกจากเรื่องน้ำเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวแล้ว

กตธ. hm

ยังคงมีเรื่องของอากาศ ซึ่งฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง เพื่อศึกษาระบบการฟอกอากาศของโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงระบบอากาศของภาคอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทเองประกอบธุรกิจเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญมากในประเทศไทย ดังนั้นฝ่ายบริหารของบริษัทได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด

สำหรับเรื่อง Business Performance จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบแต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการปรับแผน กลยุทธ์ และวิธีการเพื่อที่จะให้บริษัทดำเนินต่อไปได้อย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะผลประกอบการจะเป็นไปตามแผนงาน

ส่วน Competitive Advantage บริษัทจะต้องประเมินให้ได้ว่าเทคโนโลยีของบริษัทอยู่ ณ จุดใด มีความแตกต่างจากอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอย่างไรบ้าง Benchmark เป็นอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทได้ให้ความสำคัญมาก เพื่อที่จะได้มีความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งในประเทศ หรือได้รับการติดต่อจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทต้องมีผลิตภัณฑ์ที่อยู่แนวหน้า และมีความแตกต่างจากคู่แข่ง

คุณสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการทำธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านน้ำ ด้านวัสดุก่อสร้าง และด้านพลังงาน ซึ่งเรื่องน้ำและพลังงานเป็นสิ่งที่มนุษย์โลกมีความต้องการ การบำบัดน้ำเสีย การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ หรือแม้แต่พลังงานที่สามารถสร้างเองได้ ได้แก่ พลังงานสะอาด ส่วนวัสดุก่อสร้างที่บริษัทได้ทำอยู่ ณ ปัจจุบันเป็นการก่อสร้างที่สะอาด ได้แก่ วัสดุกักเก็บเสียง Noise Pollution โดยสามสิ่งนี้ล้วนเป็นความต้องการของตลาด แต่จากที่ผ่านมาจะเห็นว่าบริษัทดำเนินการได้ไม่ประสบความสำเร็จเท่าไร เนื่องจากมีการพึ่งพิงในกลุ่มอุตสาหกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียว ซึ่งต้องมีการปรับแผนโดยการมุ่งเน้นในกลุ่มตลาดอุตสาหกรรมอื่นที่มีความต้องการ ซึ่งผลการดำเนินงานจะดีขึ้น

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม/มีข้อเสนอแนะอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด ทั้งนี้ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านนำบัตรลงคะแนนส่วนที่เหลือส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานที่ประชุม

(นายสุรเดช บุญยวัฒน์)

๑
๑๒.๒๓