

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 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 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,944,983 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,214,821 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 65 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 198,159,804 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.0533 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,446,383 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 193,214,921 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 198,661,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.2204 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 9 ท่าน คิดเป็น ร้อยละ 88.89 ดังนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์	ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน
2. นายชัชวรินทร์ นิติยาพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายปริทธรณ์ พันธุบรรยงก์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์	กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน
5. นายวรเทพ รางชัยกุล	กรรมการ
6. นายสมชาย ชุมทรัพย์	กรรมการ
7. นายเอกราช กลัดพันธุ์	กรรมการ
8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์	กรรมการ

สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือ นางสาวนิตา สุวรรณจุฑา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน เนื่องจากปัญหาเรื่องสุขภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย นายวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการบริหาร นายไชยยันต์ จาตุรณตานนท์ กรรมการผู้จัดการ นางสาวณัฐญา นวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงินซึ่งเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านบัญชีการเงิน นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการงานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียนซึ่งเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย และมีนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

1.ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตามในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมขึ้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มี การสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อนักลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อนักลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม 2 เรื่อง ดังนี้

1. บริเวณหน้าห้องประชุม มีศูนย์โครงการฝ่าป่าการศึกษา โดยกลุ่มบริษัทพรีเมียร์มีหน่วยงานที่ทำงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนของสังคม และล่าสุดมี “โครงการร้อยพลังการศึกษา” คือโครงการความร่วมมือเชื่อมร้อยพลังผู้คนในสังคมไทย ที่มีเป้าหมายสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ให้กับเด็กยากไร้ ร่วมลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มีกิจกรรมระดมทุน คือ “โครงการฝ่าป่าร้อยพลังการศึกษา” ให้แก่โครงการร้อยพลังศึกษานำเงินไปมอบให้ผู้พัฒนาการศึกษาและเยาวชน “6 องค์ภภาคี” เพื่อนำไปพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กยากจนและโรงเรียนในโครงการ ซึ่งเชื่อว่าด้วยการแบ่งปันจะสามารถช่วยเด็กยากจนในวันนี้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ก้าวทันวังวนความยากจน เพราะการได้รับโอกาสทางการศึกษา หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศ ได้บริเวณหน้าห้องประชุมหลังจบการประชุม

2. ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้จัดรถตู้สำหรับไปส่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยรถไฟฟ้ามหานครไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรถตู้จะจอดที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังของอาคาร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,189,904	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานธุรกิจของบริษัท และนางสาวณัฐภานวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

นายไชยยันต์ จาตุรันตานนท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานธุรกิจของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

● โครงการสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 2 บริษัท ได้แก่

(1) บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีสัญญาซื้อขายกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 75.60 และ

(2) บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPG) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 80.00

● ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสำรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร และการบริการหลังการขายแบบครบวงจร

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซีเมนต์เสริมใยแก้ว (GRC) เช่น ผนังกันเสียง ผลิตภัณฑ์เหล็กขึ้นรูปสำหรับอาคารและโรงงาน ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอะคริลิกเสริมใยแก้ว ถังบรรจุและอุปกรณ์ที่ทนต่อสารเคมี

3. กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด อยู่ภายใต้การดำเนินงานของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ปัจจุบันมีจำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี มีกำลังการผลิตรวม 15 เมกะวัตต์

จากนั้น นางสาวณัฐภานวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

โครงสร้างรายได้

ยอดขายในปี 2560 ของบริษัทและบริษัทย่อย มีจำนวน 1,363 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดของยอดขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2560 มีจำนวน 774 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 15 เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในปี 2560 ยังคงมีการชะลอตัวอยู่ จึงส่งผลต่อยอดขายสินค้าในกลุ่มนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

ยอดขายของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม ในปี 2560 มีจำนวน 343 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 7 จากการส่งออกผลิตภัณฑ์ GRC ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จาก IGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ในปี 2560 มียอดขาย 246 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากจำนวนการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง

และในปี 2560 บริษัทได้หยุดการจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ส่งผลให้ยอดขายในส่วนผลิตภัณฑ์นี้ลดลง 51 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่า รายได้หลักของบริษัทมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีสัดส่วนยอดขายในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 57 ของยอดขายรวม สำหรับผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมมีสัดส่วนยอดขายที่ร้อยละ 25 และพลังงานสะอาดมีสัดส่วนยอดขายที่ร้อยละ 18

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,371 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 192 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมลดลงคิดเป็นร้อยละ 15 รายได้จากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด ลดลงคิดเป็นร้อยละ 6 และจากการหยุดจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงานตามที่ได้รายงานแล้วข้างต้น กำไรขั้นต้นของปี 2560 มีจำนวน 489 ล้านบาท ลดลงจากยอดขายที่ลดลง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นคิดเป็นร้อยละ 35.87 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 37.67 จากสัดส่วนของยอดขายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้นจากปีก่อนในขณะที่กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่าแต่มียอดขายลดลง จึงส่งผลให้ปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 118 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 1,178 ล้านบาท กำไรขั้นต้นของบริษัทมีจำนวน 337 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 17.40 จากยอดขายที่ลดลง และจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนยอดขายของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมตามที่ได้รายงานแล้วข้างต้น จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิในงวด 83 ล้านบาท

นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ รายงานเรื่องการพัฒนาความยั่งยืน ซึ่งบริษัทได้ยึดถือคุณค่าหลักของกลุ่มพรีเมียร์ โดยธุรกิจที่ดำเนินจะต้องประสบความสำเร็จบนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กรและพนักงานไปพร้อมกัน ซึ่งมีฐานสำคัญ 5 ประการ ได้แก่ คุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู้ ประโยชน์ร่วมกันและคุณธรรมจริยธรรม ในปี 2560 บริษัท ได้ดำเนินการตามคุณค่าหลัก คือ ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง และสังคมยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในเรื่องธุรกิจก้าวหน้า ได้จัดตั้งคณะทำงานโดยมุ่งเน้นการลดต้นทุนและเพิ่มคุณภาพตั้งแต่เรื่อง Logistics เรื่องนวัตกรรม โดยมีการจัดส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรม เกี่ยวกับ Innovation เพื่อนำกลับมาพัฒนาและใช้งานต่อไป การลดการใช้พลังงานโดยการติดตั้ง Solar roof เพื่อการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการให้บริษัทและบริษัทย่อยให้มีการเพิ่มมาตรฐานในด้านธรรมาภิบาล การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน การทำงานอย่างโปร่งใส

ในเรื่องพนักงานมั่นคง เช่น โครงการ Happy 8 Workplace เพื่อสร้างความสุขให้กับพนักงานเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง และพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง การขยายอายุการเกษียณพนักงานจาก 55 ปี เป็น 60 ปี และจัดตั้งโครงการอบรมอาชีพก่อนการเกษียณเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในวัยเกษียณ และโครงการลดหนี้ในระบบ

ในเรื่องสังคมยั่งยืน ด้วยบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2518 มีการบำบัดน้ำไปแล้วทั้งหมด 2,183 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 12,036 ตันต่อปี เทียบกับการปลูกต้นไม้ 410 ไร่ ร่วมสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น มีการสนับสนุนโครงการน้ำดื่มชุมชน และการจ้างงานในท้องถิ่น

นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านมูลนิธิของกลุ่มบริษัทปริเมียร์ ได้แก่ กิจกรรมเพื่อการศึกษาผ่านมูลนิธิยุวพัฒน์ การสร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน ร้านปันกัน งานดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม มูลนิธิเอ็นโหล และมูลนิธิเพื่อคนไทย โดยบริษัทได้แบ่งผลกำไรตามนโยบายเพื่อช่วยสนับสนุนมูลนิธิ นอกจากนี้ยังมีพนักงานที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครด้วย

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรอง ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 ในรับรองมีอายุ 3 ปี และจะครบกำหนดในวันที่ 9 มีนาคม 2563

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมที่ลดลงมีสาเหตุหลักจากธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่ไม่มี การเติบโตเพียงอย่างเดียว หรือมีสาเหตุอื่นอีกหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ยอดรายได้ที่ลดลง เนื่องจากธุรกิจของบริษัทมีการพึ่งพาธุรกิจสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก และในปี 2560 ภาคธุรกิจสังหาริมทรัพย์มีการชะลอตัวลง ดังจะเห็นได้จากอัตราการขายใบอนุญาตก่อสร้างที่ลดลง และการใช้วัสดุหลัก เช่น ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลดลง ในเบื้องต้นบริษัทได้ใช้กลยุทธ์รักษารฐานลูกค้าเดิมไว้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ช่องทางการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ทางบริษัทจะมีการขยายตลาดใหม่ เช่น กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และมีการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงแนวทางการขายสินค้า และผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มตลาดอาเซียน

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ช่องทางการตลาดที่เข้างานโครงการ/ Modern Trade/ ตัวแทนจำหน่าย/ คิดเป็นร้อยละเท่าไร และช่องทางการส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV มีตลาดอยู่แล้วหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายและผู้รับเหมาประมาณร้อยละ 70 ส่วนอีกร้อยละ 30 เป็นการขายเจ้าของโครงการ ส่วน Modern Trade มีสัดส่วนทางการตลาดที่น้อยมาก สำหรับคำถามในส่วนช่องทางการส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV นั้น คุณณัฐญา นวลพลับ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน ชี้แจงว่า ในปี 2560 มียอดขาย 47 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีการติดตั้ง การซ่อมบำรุงรวมถึงการบริการหลังการขาย บริษัทจัดทำเองทั้งระบบ หรือผ่านช่องทางไหน

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โดยปกติธุรกิจของบริษัท ตัวผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าประเภทเทคโนโลยี และ Engineering Base ที่มีมูลค่าสูง ส่วนช่องทาง Modern Trade ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงมากนัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทถังสารกรองน้ำ และมีการแข่งขันสูง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ที่ผลิตกระแสไฟฟ้ามีรายได้ที่ลดลงมาจากสาเหตุอะไร และจะมีแนวโน้มลดลงอีกหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า จากสถิติข้อมูลที่ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้ตรวจสอบและเก็บข้อมูลมาโดยตลอด พบว่า ค่าเฉลี่ยลดลงทุกปี และในปี 2560 ค่าเฉลี่ยลดลงไปถึงร้อยละ 12 ส่วนแผงโซลาร์เซลล์ โดยปกติจะมีค่าเสื่อมตามอายุใช้งานลดลงร้อยละ 1 ต่อปี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ในปี 2560 มีแผงโซลาร์เซลล์บางส่วน ที่เสื่อมมากกว่าปกติ ทั้งนี้ทาง บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้ดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยนแผงที่มีค่าเสื่อมมากกว่าปกติทดแทนของเดิม

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้จากการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง เกิดจากราคาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรับขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า รายได้หลักที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากราคาปรับขึ้นที่ลดลงจากค่า FT ถึงแม้ว่าในระหว่างปี 2560 ค่า FT มีการขยับตัวขึ้นเล็กน้อย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การลงทุนในโครงการ Solar Farm จะกินทุนภายในระยะเวลากี่ปี และสินทรัพย์ที่ลงทุน เบื้องต้นยังคงเหมือนหรือไม่ สืบเนื่องจากที่ได้ทำการเปลี่ยนแผงที่มีประสิทธิภาพลดลงบางส่วน

ประธานฯ ชี้แจงว่า จะกินทุนภายในระยะเวลา 6 ปี และสินทรัพย์ส่วนใหญ่ยังคงใช้งานตามเดิม

ตัวแทนสมาคมผู้ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ทางบริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงานหรือหน่วยงานพิเศษที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า สำหรับภายในบริษัทมีการจัดตั้งคณะทำงาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน Products ด้าน Process และ ด้านคน KM (Knowledge Management) เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ในหน่วยงาน นอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทกลุ่มพรีเมียร์ โดยการให้ผู้บริหารเข้าร่วมในโครงการเสริมสร้างผู้นำด้านนวัตกรรม ซึ่งจัดโดย IKI ซึ่งเป็นองค์กรจากต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โครงการ Solar Farm ของบริษัททั้งหมดมีกี่แห่ง และสร้างเสร็จแล้วหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โครงการ Solar Farm ของบริษัท มีทั้งหมด 3 แห่ง และดำเนินการสร้างเสร็จทั้งหมดแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ราคาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าในส่วน Adder ทำให้ไม่คุ้มลดลง และอายุการใช้งานของแผงมีระยะเวลา กี่ปี และแผงที่ใช้งานมาแล้วมีอายุกี่ปี

ประธานฯ ชี้แจงว่า ราคาปรับขึ้นค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ผันแปรคือค่า FT และ ส่วนคงที่คือค่าไฟฟ้าพื้นฐาน และค่า Adder ซึ่งในส่วนของค่า Adder นั้นจะมีอัตราอยู่ที่ 8 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่เริ่มขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนแผงมีอายุการใช้งานตามมาตรฐาน ประมาณ 25 ปี และแผงที่ใช้งานมานานที่สุดคือ 7 ปี

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการขายคาร์บอนเครดิตหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า ทางบริษัทได้มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตมาโดยตลอด ซึ่งการขายจำเป็นต้อง มีผู้ตรวจสอบก่อนจึงจะทำการขายได้ แต่ในปัจจุบันราคาขายเมื่อเทียบกับค่าตรวจสอบแล้ว จะต่ำกว่าค่าตรวจสอบมาก จึงไม่คุ้มค่าในการขายคาร์บอนเครดิต

คุณวราเทพ ราชชัยกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์ ที่มีการเสื่อมสภาพ ทางบริษัทมี การทำ Sensitivity Analysis ของแผงโซลาร์เซลล์หากพบว่าแผงใดมีค่าเสื่อมสภาพเกินกว่าร้อยละ 13 จะทำการเปลี่ยนแผงใหม่

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของ บริษัทประจำปี 2560

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,649,304	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2560 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิ 83,465,245 บาท มีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว 79,291,983 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 48,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2560 หุ้นละ 0.24 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 72,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.80 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,649,304	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ
3. นายวรเทพ รางชัยกุล กรรมการ

ทั้งนี้ นายวรเทพ รางชัยกุล แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ

โดยประวัติย่อของทั้ง 2 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของนายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง โดยประวัติย่อ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้า เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,649,304	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นายเอกราช กลัดพันธุ์ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,649,304	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นางเพ็ญศรี เดชดิ่งเอง กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,649,304	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแล้ว ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
3. นายเอกราช กลัดพันธุ์
4. นางสาวชนิศา สุวรรณจุฑะ

5. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
6. นายปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
7. นายสมชาย ชูณหะศรี
8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
9. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการคำตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการโดยขอเสนอคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เท่ากับคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	2560	2561(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>สิทธิประโยชน์อื่น</u>	ไม่มี	ไม่มี

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิ์ที่จะรับคำตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบถึงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคณะกรรมการคำตอบแทนเห็นสมควรให้คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ยังคงเท่ากับคำตอบแทนประจำปี 2560 ไม่มีการปรับเปลี่ยน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	195,757,404	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและค่าสอบบัญชี โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบัน และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หรือ
- นางชลรส สันติอศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีแรก หรือ
- นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นปีแรก

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,665,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 185,000 บาท

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	198,661,304	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 23 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2561 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการดำเนินงานในกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีรายได้ลดลง บริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไรบ้างเพื่อให้มียอดขายที่เพิ่มขึ้น

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า นอกจากการพึ่งพากลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพียงอย่างเดียวแล้ว บริษัทยังมีแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

- 1) ขยายเข้าสู่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
- 2) มีการวิจัยและพัฒนา ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
- 3) ขยายช่องทางต่างประเทศโดยการส่งออกไปกลุ่มประเทศ CLMV ให้มากขึ้น
- 4) มีการพัฒนาบุคลากร เพิ่มพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญและความชำนาญให้กับพนักงานอย่างเข้มข้น โดยจัดตั้ง PP Academy เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานขาย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ใครเป็นผู้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าของบริษัท บุคคลทั่วไป, Developer หรือโครงการ เนื่องจากการรับรู้แบรนด์ของบริษัทมีการรับรู้ที่น้อยมาก จะมีแนวทางในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โดยหลักบริษัทมีการจำหน่ายให้กับ Developer และ Trading เป็นส่วนใหญ่ และช่วงปลายปี 2560 บริษัทได้มีการวางกลยุทธ์โดยเข้าถึงเจ้าของโครงการซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยโดยตรงหรือไม่ เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่และเป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่าราคาของผลิตภัณฑ์

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการวางกลยุทธ์ และตั้งงบประมาณในการทำการตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าในปีนี้อยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอรบกวนความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางที่จะขยายเข้าสู่ตลาด CLMV ซึ่งทางบริษัทมีข้อจำกัดอะไรบ้าง เนื่องจากรายได้ในปีที่ผ่านมามีสัดส่วนที่น้อยมาก

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ทางบริษัทมีนโยบายในการเข้าสู่ตลาด CLMV อยู่แล้วแต่ยังคงคิดเงื่อนไขและข้อจำกัดบางประการ เช่นในประเทศเมียนมาร์ บริษัทได้มีการขายผ่านตัวแทนของบริษัท จำนวน 2 ราย โดยต้องนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องตามข้อบังคับของประเทศเมียนมาร์ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 และคาดว่าจะขยายในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้ดีกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขนส่งถึงบำบัดน้ำเสียไปยังประเทศเมียนมาร์ ขนส่งแบบไหนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้อย่างไร หรือสามารถนำไปประกอบที่ประเทศเมียนมาร์ได้หรือไม่

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ขนส่งทางบกโดยรถขนส่ง ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการศึกษาหาแนวทางที่จะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอยู่แล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่ อะไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า มีระบบ Water Solutions เนื่องจากที่ผ่านมาเน้นการขายระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำเป็นหลัก แต่ยังไม่ครบวงจรจึงอาจจะไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด ทางบริษัทจึงมีโครงการนำเสนอแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำปรึกษา สำรวจ ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และดูแลจัดการ ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย เพื่อให้คุ้มค่าต่อการลงทุนของลูกค้า

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม/มีข้อเสนอแนะอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.20 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานที่ประชุม

(นายสุรเดช บุญวัฒน์)