

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ของ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 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 32 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 504,770 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 196,031,375 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 102 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 196,536,145 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.5120 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 33 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 534,070 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 76 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 196,795,979 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 197,330,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.7767 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
ประธานกรรมการค่าตอบแทน |
| 2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการ และกรรมการค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑา | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการค่าตอบแทน |
| 4. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายปริทธรศน์ พันธบุรุษย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเอกราช กลัดพันธุ์ | กรรมการ |
| 7. นางเพ็ญศรี เดชดั้งเอง | กรรมการ |
| 8. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 9. นายมณฑล หารัชคุณารมณ | กรรมการผู้จัดการ |
| 10. นางชลรส สันติศิวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
(เดิมชื่อบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ ยัง จำกัด) |

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารที่ดูแลงานด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านกฎหมายของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

1. ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะ

เสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรือคัดค้าน ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ

จากการลงทะเบียน ให้ทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น และการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

2. เรื่องบริษัทมีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่องตั้งแต่เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องหรือเสนอชื่อบุคคลเข้ามาให้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 197,287,745 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
----------------------------	----------------------	---

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
---------------------	--------------------	---

งดออกเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ ขอให้ นายมณฑล ทรัพย์คุณารมณัฏ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม โดยมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอปพลายแอนซ์ จำกัด (PHA) ซึ่งประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.97 (2) บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 75.60 (3) บริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPW) ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม โดยบริษัทมีส่วนถือหุ้นร้อยละ 99.99

การประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ถังสำรองน้ำ และการให้บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การดำเนินการของบริษัท ได้แก่ หลังคาเหล็กที่ติดตั้งที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซีเมนต์เสริมใยแก้วที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ต่างๆ ผนังกันเสียงที่ติดตั้งบนทางด่วนหรือรถไฟฟ้า BTS ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสารเคมีและท่อขนส่งที่สามารถทนสารเคมีได้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอะคริลิก เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Rooftop

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน อยู่ภายใต้การดำเนินการของ PHA ได้แก่ ตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง ตู้แช่ไวน์ ตู้ค่น้ำร้อนเย็น ซึ่งผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ Mirage

4. กลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด อยู่ภายใต้การดำเนินการของ IGC ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar Farm ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 3 โรง ตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบุรี โดยแต่ละโรงจะมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ 5 เมกะวัตต์ โดยลูกค้าของบริษัทคือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ด้านโครงสร้างรายได้ของบริษัท ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 1,509.78 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 717.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม จำนวน 405.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด จำนวน 220 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้ทั้งหมด และรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน จำนวน 166.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของรายได้ทั้งหมด

ด้านโครงสร้างกำไรขั้นต้นของบริษัท ปี 2556 บริษัทมีกำไรขั้นต้นรวม 552.99 ล้านบาท แบ่งเป็นกำไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 280.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด กำไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม จำนวน 90.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด กำไรขั้นต้นจากกลุ่มธุรกิจพลังงานสะอาด จำนวน 147.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27 ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด และกำไรขั้นต้นจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน จำนวน 34.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 ของกำไรขั้นต้นทั้งหมด

งบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
รายได้รวม	1,520.33	1,340.04	13.45	1,150.34	1,088.91	5.64
กำไรจากการดำเนินงาน	226.06	126.45	78.77	114.77	90.75	26.46
กำไรสำหรับปี	149.69	72.92	105.28	92.39	70.04	31.91

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	งบการเงินรวม			งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ	2556	2555 (ปรับปรุงใหม่)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	2,317.86	2,198.51	5.43	1,111.64	930.27	19.50
หนี้สินรวม	1,535.46	1,951.17	(21.31)	437.43	746.41	(41.40)
ส่วนของผู้ถือหุ้น	782.40	247.34	216.33	674.21	183.86	266.72

ฐานะการเงินรวม ปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 5.43 เนื่องจากมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งที่ 2 และ 3 ที่จังหวัดสระบุรี รวมถึงการลงทุนซื้อเครื่องจักรผลิตถ่านหินขนาดใหญ่ที่ทำจากไฟเบอร์กลาสซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้านหนี้สินรวมมีจำนวนลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 21.31 เนื่องจากได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) และเจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ทั้ง 2 แห่ง ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 216.33 เนื่องจากมีเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2556 และอีกส่วนหนึ่งมาจากกำไรจากการดำเนินงานของปี 2556

ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 19.50 เนื่องจากบริษัทมีลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และการลงทุนใน IGC เพิ่มขึ้น 102.49 ล้านบาท ด้านหนี้สินรวมมีจำนวนลดลงจากปี 2555 ร้อยละ 41.40 เนื่องจากบริษัทได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนใน IGC และการชำระเงินกู้ยืมที่ระยะสั้นและระยะยาว ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 266.72 ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทมีเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และอีกส่วนหนึ่งมาจากกำไรจากการดำเนินงานของบริษัท

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในเดือนกันยายน ปี 2555 บริษัทได้มีการลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น ในเดือนมีนาคม ปี 2557 บริษัทได้ดำเนินการยื่นขอรับรองสถานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต และเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทและบริษัทย่อยได้ดำเนินธุรกิจภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์คือ “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” ซึ่งเป็นคุณค่าหลัก (Core Value) ที่บริษัทและบริษัทย่อยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาโดยตลอด โดยบริษัทขอยกตัวอย่างการดำเนินธุรกิจที่รักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ผลผลิตกัมมันต์ของบริษัทที่มีส่วนช่วยในการคืนน้ำดีสู่ธรรมชาติแล้วประมาณ 1.4 ล้านล้านลิตร โดยเทียบเท่ากับจำนวน 2 เท่าของปริมาณน้ำที่ถูกบรรจุในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หรือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 10,317 ตัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้ถึง 70,285 ต้น คิดเป็นพื้นที่ปลูกป่ามากกว่า 351 ไร่ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยยังได้มีการสนับสนุนและทำงานร่วมกับหน่วยงานพัฒนาความยั่งยืนของสังคมกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้แก่

1. ด้านการศึกษา บริษัทร่วมสนับสนุนผ่าน “มูลนิธิยุวพัฒน์” โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนการศึกษา แต่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดย ณ สิ้นปี 2556 มูลนิธิมีนักเรียนทุนทั้งสิ้น 5,670 คน แบ่งเป็นนักเรียนที่อยู่ระหว่างการศึกษากว่า 1,728 คน และนักเรียนทุนที่จบการศึกษาแล้ว จำนวน 3,942 คน

2. ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ผ่าน “มูลนิธิเอ็น ไลฟ์” ที่มุ่งมั่นในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญของการดูแลสิ่งแวดล้อม และปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน โดยมีการจัดโครงการต่างๆ เช่น โครงการแหลมพระนาง-ไร่เลย์ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืน และโครงการ รักกระบี่ รักรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น

3. ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต บริษัทร่วมสนับสนุนผ่าน “มูลนิธิเพื่อ ‘คนไทย’” ที่ดำเนินการรณรงค์ให้คนไทยทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงหน้าที่พลเมืองที่พึงมีต่อประเทศชาติ การเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความอยู่ดีมีสุขในสังคม โดยการฟัง พูด คิด ทำ อย่างมีระบบ และเป็นการสร้างช่องทางให้คนไทยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อสะท้อนสถานะความเป็นอยู่ที่แท้จริง ผ่านโครงการ “คนไทยมอนิเตอร์ เสียงนี้มีพลัง”

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือแนบประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 197,330,049 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานในปี 2556 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัท บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 90,240,760 บาท ซึ่งเมื่อหักผลขาดทุนสะสมจำนวน 61,454,335 บาท และสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,546,816 บาท แล้ว ทำให้คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้เป็นจำนวนเงิน 27,239,609 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 15,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.07 ของกำไรสุทธิที่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ดังกล่าว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 197,330,049 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบกับข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และข้อ 15 กำหนดให้ คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้ง และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับฉลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 8 ท่าน กรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2557 นี้ มี 3 ท่าน คือ

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ

โดยนางเพ็ญศรี เดชตั้งเอง แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่ากรรมการ 2 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์
2. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑา

เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

และเพื่อให้การบริหารงานของบริษัทมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเห็นควรให้เสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 2 ท่าน ได้แก่

1. ดร.สมชาย ชุณหะวัณ
2. นายมณฑล หารยคุณารมณ

โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยประวัติย่อของทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ท่านด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์
เห็นด้วย 197,330,049 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง

2. นางสาวนิตา สุวรรณจุฑา		
เห็นด้วย 197,330,049 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		
3. ดร.สมชาย ชุณหรัศมิ์		
เห็นด้วย 197,330,049 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		
4. นายมณฑล หารัชคุณารมณี		
เห็นด้วย 197,330,049 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการคำตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 เป็นอัตรา ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท 15,000 บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการคำตอบแทน

- ประธานกรรมการคำตอบแทน 12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการคำตอบแทน 10,000 บาท/คน/ครั้ง

บำเหน็จ

- ประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/ปี
- กรรมการบริษัท 220,000 บาท/คน/ปี

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้		
เห็นด้วย 197,280,049 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง

- นางชลรส สันติอศวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
- นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315 หรือ
- นางสาวสุพรรณิ ตรียนันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด (เดิมชื่อบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,410,000 บาท เท่ากับปี 2556 ที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 197,330,049	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 0 เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุม จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2557 ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2 ท่าน ได้ส่งคำถามมา ซึ่งคณะกรรมการจะตอบคำถามจากผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ก่อน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในที่ประชุมได้ซักถามต่อไป

คำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น :-

คำถามที่ 1 เหตุใดทางบริษัทจึงจ่ายเงินปันผลได้ไม่เท่ากับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ถึงแม้ว่าบริษัทจะมีกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 90,240,760 บาท ซึ่งเมื่อหักผลขาดทุนสะสมและสำรองตามกฎหมายแล้ว ทำให้คงเหลือกำไรสุทธิที่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้เป็นจำนวนเงิน 27,239,609 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 15,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.07 ของกำไรสุทธิที่สามารถนำมาจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

คำถามที่ 2 ตอนนี้ทางบริษัทได้จัดตั้งที่วัดความเร็วลมที่ไหนบ้าง

ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการจัดตั้งบริษัท พีพี วินด์ เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPW) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่อำเภอคำชะโนด จังหวัดนครราชสีมา นั้น ในเบื้องต้นบริษัทได้ดำเนินการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมแก่การดำเนินธุรกิจและจัดทำสัญญาเช่าพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างเสนอโครงการเพื่อขออนุญาตผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยังไม่แน่นอน ทำให้ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าได้ ทั้งนี้เมื่อบริษัทได้รับใบอนุญาตแล้วจึงจะเริ่มดำเนินการติดตั้งเสาวัดความเร็วลมได้ ซึ่งการวัดความเร็วลมจะต้องใช้ระยะเวลาสำรวจและประมวลผลประมาณ 8-10 เดือน เพื่อพิจารณาความคุ้มค่าต่อการก่อสร้างหรือไม่ ดังนั้นในปัจจุบันบริษัทจึงยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างเสาวัดความเร็วลมดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ในหน้าที่ 46 ของรายงานประจำปี 2556 ว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งน่าจะหมายความว่า การจ่ายเงินปันผลจะกำหนดจากงบการเงินรวม ในขณะที่ท่านประธานฯ ได้แถลงในที่ประชุมว่า บริษัทมีผลกำไรสุทธิประจำปี 2556 จำนวน 90,240,760 บาท ซึ่งเป็นส่วนที่มาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไปขอให้บริษัทกำหนดให้ชัดเจนไปเลยว่า จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น โดยไม่ใช้ข้อมูลจากงบการเงินรวม

ประธานฯ ชี้แจงว่าจะรับนำไปปรับปรุงต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าที่สร้างใหม่จำนวน 2 โรง ที่จังหวัดสระบุรีมีกำลังการผลิตเท่าใด และบริษัทได้รับผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินต่อเดือนหรือต่อปีจำนวนเท่าใด หน่วยละเท่าใด ปริมาณการผลิตจะเพิ่มจากที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ และผลตอบแทนที่ได้รับจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้ามีจุดคุ้มทุนที่จะสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงรายได้หลักของบริษัทมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม หรือจากธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า

ประธานฯชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 5 เมกะวัตต์ และมีรายได้ประมาณ 100 ล้านบาท ต่อปีต่อโรง โดยบริษัทได้ดำเนินการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกำหนดราคาซื้อขายเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ เวลาที่ทำการซื้อขาย และบวกด้วยส่วนเพิ่มราคารับซื้อกระแสไฟฟ้า 8 บาท ต่อหน่วย ทั้งนี้บริษัทไม่สามารถทำการผลิตพลังงานไฟฟ้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนั้นรายได้ของบริษัทจึงจะคงตัวอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้อัตราค่าไฟที่บริษัทได้รับในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 อย่างไรก็ตามบริษัทจะต้องดูแลรักษาระบบให้สามารถผลิตได้ตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยยกตัวอย่างในปีที่ผ่านมาเกิดการเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้าทำให้ไฟดับ บริษัทจึงไม่สามารถขายไฟฟ้าได้ หรือในบางฤดูกาลแสงโซลาร์เซลล์ไม่สะอาด เนื่องจากมีฝุ่นผงจาก โรงปูนซีเมนต์ปลิวเข้ามา ทำให้ดำเนินการผลิตได้ไม่เต็มที่ หรือกรณีเกิดขี้เถ้าเข้าไปในเสาไฟฟ้าทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทได้มีมาตรการป้องกันต่างๆ และระมัดระวังตรวจสอบอยู่เสมอ ส่วนรายได้หลักของบริษัทมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากระบบบำบัดน้ำเสีย มิใช่มาจากธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียมีมูลค่าการตลาดในประเทศไทยสูงหรือไม่ และบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดเท่าใด

ประธานฯชี้แจงว่าธุรกิจผลิตภัณฑ์บำบัดน้ำเสียมีมูลค่าการตลาดสูงมาก แต่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานที่จะคำนึงว่าระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้งานอยู่นั้นมีประสิทธิภาพหรือความสามารถในการบำบัดน้ำได้จริงหรือไม่ โดยบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 นอกจากนี้บริษัทยังพิจารณาถึงระบบการนำน้ำที่ใช้งานแล้วมาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยมุ่งเน้นตลาดในกลุ่มลูกค้าประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียมและโรงแรมต่างๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณชายทะเลที่ขาดแคลนน้ำ โดยในปัจจุบันมีโรงแรมหลายแห่งที่ใช้ระบบ Recycle น้ำของบริษัท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีคู่แข่งในตลาดจำนวนกี่ราย

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทมีบริษัทคู่แข่งรายใหญ่จำนวน 3 ราย

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีนี้บริษัทจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือไม่

ประธานฯชี้แจงว่า บริษัทมีการขายระบบการนำน้ำที่ใช้งานแล้วมาบำบัดและนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยตลาดสำคัญจะเป็นทางกลุ่มลูกค้าที่มีสถานประกอบการในภาคใต้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ธุรกิจของบริษัทมีการแข่งขันกันมากหรือไม่ และปีนี้คาดว่าบริษัทจะมีผลประกอบการเติบโตเท่าใด

ประธานฯชี้แจงว่า การแข่งขันในช่วงที่ผ่านมาไม่รุนแรง เนื่องจากมีการก่อสร้างสูงทำให้การผลิตไม่ทันต่อความต้องการ อย่างไรก็ตามหากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เริ่มชะลอตัวก็จะส่งผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งบริษัทจะพยายามรักษารายได้ไม่ให้น้อยกว่าปัจจุบัน

ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า อยากให้บริษัทเพิ่มงบประมาณสำหรับโครงการครุฑพัฒนา สร้างเด็กดีคืนสู่สังคม หรือพิจารณาโครงการอื่นๆ ที่มุ่งเน้นการสร้างคนดีคืนสู่สังคมที่เป็นรูปธรรมให้มากขึ้น นอกเหนือจากกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือทุนการศึกษาที่บริษัทดำเนินการได้คืออยู่แล้ว

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม / มีข้อเสนอแนะอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานที่ประชุม

(นายสุรเดช บุญวัฒน์)