

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ของ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 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 26 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,988,771 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 182,635,593 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 63 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 185,624,364 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8748 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,287,371 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 190,532,113 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 195,819,484 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2732 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้แนะนำคณะกรรมการและผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มาร่วมประชุมดังนี้

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์             | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน               |
| 2. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑา         | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน |
| 3. นายชัชวัฒน์ นิตยาพร            | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |
| 4. นายปริทธรณ์ พันธุบรรยงก์       | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                         |
| 5. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์    | กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน                            |
| 6. นายวรเทพ รางชัยกุล             | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร                         |
| 7. นายสมชาย ชุมทรัพย์             | กรรมการ   |
| 8. นายเอกราช กลัดพันธุ์           | กรรมการ   |
| 9. นายมณฑล ทรัพย์คุณารมณ          | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ                            |
| 10. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด            |

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านคิดเป็นร้อยละ 100 และบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการค่าตอบแทนเท่านั้น โดยไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลงานด้านบัญชี การเงิน และกฎหมายของบริษัท และเลขานุการบริษัท เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

- 1.ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
  - 1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงหรือไม่ ถ้ามี

ผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตามในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยไม่มีการสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญ

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมด้วยว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้จัดรถตู้สำหรับไปส่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยรถไฟฟ้ามหานครที่สถานีรถไฟฟ้ามหานครสุข โดยรถตู้จะจอดบริเวณลานจอดรถด้านหลังของอาคาร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นท่านที่จะใช้บริการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	185,644,364	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

### วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ นายมงคล ทรัพย์คุณารมณัฏ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

บริษัท พีริเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจบนความเชื่อที่ว่า ธุรกิจที่ดีนั้นจะต้องประสบความสำเร็จ บนความยั่งยืนร่วมกันของสังคม องค์กรและพนักงาน เพราะสามองค์ประกอบนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน การดำเนินธุรกิจจึงต้องดีต่อองค์กร ซึ่งหมายรวมถึงลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และต้องดีต่อพนักงาน ซึ่งเป็นกลจักรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมทั้งสังคมด้วย ดังคำกล่าวที่ว่า “ธุรกิจก้าวหน้า พนักงานมั่นคง สังคมยั่งยืน” จากการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสมดุลภายใต้หลักการ “เพื่อความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน” ส่งผลให้ในปีนี้นับบริษัทได้รับรางวัล “Rising Star Sustainability Awards 2016” และได้รับการประกาศรายชื่อบริษัทที่ยั่งยืน “Thailand Sustainability Investment” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่

(1) บริษัท พีริเมียร์ โสม แอปพลายแอนซ์ จำกัด (PHA) ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ภายใต้ตราสินค้า “MIRAGE” มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 99.97 อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป PHA ได้โอนส่วนงานขายเครื่องใช้ไฟฟ้าและ โอนย้ายพนักงานไปรวมเป็นหน่วยงานของบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นการลดค่าใช้จ่าย

(2) บริษัท อินฟินิตี้ กรีน จำกัด (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีทุนจดทะเบียน 600 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75.60 และ

(3) บริษัท พีพี กรีน เอ็นเนอร์จี จำกัด (PPG) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงการพลังงานต่างๆ ได้หลากหลายมากขึ้น มีทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 80.00

ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบบำบัดน้ำเสีย อุปกรณ์สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ผลิตภัณฑ์ถังสำรองน้ำ การให้บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

2. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ หลังคาเหล็กกรีดลอนที่ใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรม ซีเมนต์เสริมใยแก้วที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารและสถานที่ ผงกันเสียง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับบรรจุสารเคมีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอะคริลิก เช่น อ่างอาบน้ำ อ่างล้างหน้า และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar rooftop)

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

ภาพรวมธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในปีที่ผ่านมาตามที่ได้รายงานไว้ในการวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินและผลดำเนินงานของฝ่ายจัดการตามรายงานประจำปี 2559 ดังนี้

การลงทุนของภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมก่อสร้างในปี 2559 อยู่ในภาวะชะลอตัวตลอดทั้งปี โดยข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าพื้นที่ที่รับอนุญาตก่อสร้างรวมทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ อุตสาหกรรมและอื่นๆมีพื้นที่ลดลงถึงร้อยละ 5.4 ซึ่งเป็นการลดลงเป็นปีที่ 3 ติดต่อกันแล้วแสดงถึงภาวะการถดถอยของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลดลงร้อยละ 0.5 คอนกรีตลดลงร้อยละ 2.1 เหล็กเส้นลดลงร้อยละ 7.2 ส่งผลกระทบต่อตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างให้มีขนาดเล็กลง ทำให้เกิดการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น โดยแนวโน้มอุตสาหกรรมเป็นการใช้กล

ยุทธการแข่งขันด้านราคาเพื่อรักษาส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละบริษัทไว้ อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทมีสินค้าหลากหลายที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด มีการให้บริการที่ครบวงจร การส่งมอบทันเวลา บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม ตลอดจนการบริหารจัดการโดยมีมาตรการเชิงรุกและรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพในแต่ละพื้นที่ที่ส่งผลให้อัตรากาไรสุทธิเติบโตของยอดขายและกำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

บริษัทมียอดขายรวมในปี 2559 จาก 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ จำนวน 1,542 ล้านบาท โดยมียอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม 907 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 61 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7 มียอดขายจากผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม 321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21 ของยอดขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 49 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18 มียอดขายจากกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด 263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากปีที่ผ่านมา 19 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7 โดยหลักมาจากค่า FT ที่ลดลง 14 ล้านบาท รายได้ค่า Adder ลดลง 8 ล้านบาท ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท และมียอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติประหยัดพลังงาน 51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของยอดขายทั้งหมด ลดลงจากปีที่ผ่านมา 44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46

งบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กำไรสำหรับปี จำนวน 179 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15 ล้านบาท ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมีกำไรเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท และผลการดำเนินงานของบริษัทหลังหักรายได้เงินปันผลมีกำไรเพิ่มขึ้น 9 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัท พรีเมียร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวมจำนวน 1,349 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 192 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 159 ล้านบาท มีรายได้เงินปันผลเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท และรายอื่น ๆ ลดลง 9 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท โดยหลักมาจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น กำไรสำหรับปีจำนวน 125 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52 ล้านบาทจากกำไรจากการดำเนินงาน เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 43 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายทางการเงินใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 จำนวน 1,563 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 49 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 47 ล้านบาท และมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จำนวน 5 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท และผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานลดลง 12 ล้านบาท กำไรสำหรับปี 179 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 15 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10

ฐานะการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจำนวน 2,416 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 62 ล้านบาท โดยหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวน 301 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 3 ล้านบาท จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น สินค้าคงเหลือมีจำนวน 154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3 ล้านบาท โดยมาจากวัตถุดิบลดลง 4 ล้านบาท งานระหว่างติดตั้งลดลง 3 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาทและสินทรัพย์ระหว่างทางเพิ่มขึ้น 7 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์มีจำนวน 1,424 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 72 ล้านบาทโดยหลักลดลงจากค่าเสื่อมราคา 93 ล้านบาท และในระหว่างปีมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์จำนวน 21 ล้านบาท

หนี้สินรวมมีจำนวน 969 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 173 ล้านบาท โดยหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีจำนวน 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 22 ล้านบาท โดยหลักเพิ่มขึ้นจากส่วนของบริษัทจำนวน 36 ล้านบาทและลดลงในส่วนของเจ้าหนี้การค้าของ PHA จำนวน 16 ล้านบาท เงินกู้ยืมลดลงจำนวน 198 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 25 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 137 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันลดลง 36 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,177 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.4

การสร้างความยั่งยืนผ่านองค์กรนวัตกรรม เป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจ สินค้าและบริการในระยะยาว เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้นในปี 2559 บริษัทจึงมีการผลักดันโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมขึ้นภายในองค์กร โดยความร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้นคว้า ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการของตลาด โดยเน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์เดิมและค้นคว้าหานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยบริษัทได้มีการกำหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

### 1. ด้านการพัฒนาระบบการเพิ่มผลผลิต Productivity

ในปี 2559 บริษัทได้รับการส่งเสริมจากสถาบันเพิ่มผลผลิต ในโครงการ “การสร้างและขยายฐานองค์ความรู้การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน” โดยบริษัทมุ่งที่การพัฒนามนุษย์ (People) ในเรื่องการพัฒนาความรู้ทักษะ ในการปฏิบัติงานให้รองรับแผนการดำเนินการในการพัฒนาปรับกระบวนการผลิต (Process) โดยได้มีการอบรมและพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานตลอดทั้งปี

### 2. ด้านการพัฒนาเรื่องกระบวนการผลิต Process

ในปี 2559 บริษัทได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทำงานได้อัตโนมัติจำนวน 3 เครื่อง เพื่อผลิตสินค้ากลุ่มถังน้ำและถังบำบัดขนาดเล็ก ซึ่งสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 2 เท่าจากเดิม ทั้งนี้เพื่อรองรับกับแผนการขยายตลาดในอนาคตของเราได้ โดยวางเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบการผลิตตามแนวทาง Manufacturing 4.0 ซึ่งใช้เทคโนโลยีทำงานแทนคน และแก้ไขปัญหาแรงงานขาดแคลนที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น รวมถึงได้มีการลงทุนในการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการทำงานทั้งกระบวนการออกแบบและผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซีเมนต์เสริมใยแก้วที่ใช้ประดับตกแต่งอาคารต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองได้ทันต่อความต้องการของลูกค้าลดข้อผิดพลาดในการทำงานต่างๆ และยังเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องคุณภาพของสินค้า

บริษัทมีการพัฒนาระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทาน Supply Chain Management โดยมีคณะทำงาน SCM เพื่อปรับปรุงในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ลูกค้า งานขาย ผลิต จัดซื้อ คลังสินค้าและการจัดส่งสินค้า ทั้งนี้เป้าหมายเพื่อลดต้นทุนและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

### 3. ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Products

มุ่งเน้นการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดโดยเน้นเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์เดิม ได้แก่ ระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่แบบครบวงจร และถังสำรองน้ำรูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น ส่วนสินค้าในกลุ่มวัสดุก่อสร้างเน้นเรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการออกแบบ ทั้งนี้ บริษัทได้รับความไว้วางใจจากประเทศญี่ปุ่นในการผลิตหลังคาซีเมนต์เสริมใยแก้วของสนามกีฬา AOMORI STADIUM ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ด้านการพัฒนาความยั่งยืน ในส่วนของพนักงานและสังคม ตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลด้านธุรกิจ พนักงาน และสังคม เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างยั่งยืน นำมาสู่หลักการดำเนินงานของบริษัท คือ “สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดยบริษัทได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) เนื่องจากสินค้าและบริการของบริษัทเกี่ยวข้องกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR as a process) และสิ่งที่บริษัทดำเนินการต่อ คือการสร้างวัฒนธรรมสีเขียวภายในองค์กร พัฒนาระบบภายในทั้งระบบเพื่อให้งานที่ทำอยู่ในปัจจุบันสามารถส่งคุณค่าต่อการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in process) เช่น Green logistic บริษัทดำเนินงานด้านห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) เพื่อลดผลกระทบจากการขนส่งสินค้า โดยการบริหารการขนส่งจากกลับจากการส่งสินค้าให้ลูกค้าซึ่งเที่ยวกลับมักจะเป็นเที่ยวเปล่าบริษัทจึงนำมาใช้บรรทุกวัตถุดิบจากผู้ผลิตในกรุงเทพฯ ไปโรงงานที่กบินทร์บุรี ทั้งนี้เป็นการลดการสูญเปล่าและเป็นการลดการสร้างมลพิษทางอากาศไปในเวลาเดียวกันด้วย และจากการผลการ

ดำเนินงานที่มุ่งมั่นส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลพัฒนาการ โลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นด้านความมุ่งมั่นพัฒนาระบบคลังสินค้า และรางวัลพัฒนาการ โลจิสติกส์อุตสาหกรรมดีเด่นด้านความมุ่งมั่นพัฒนาโลจิสติกส์ในองค์กร จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

ในส่วนของพนักงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น บริษัทให้ความสำคัญต่อพนักงานซึ่งเป็นต้นน้ำในการส่งต่อคุณค่าให้กับกระบวนการถัดไปจากการสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับธุรกิจเติบโตมั่นคงและยั่งยืน จึงได้มีการกำหนดนโยบายการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมนอกเหนือกว่าที่กฎหมายกำหนด ทั้งด้านความเป็นอยู่ การพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในอาชีพ การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยผ่านระบบงานที่ได้รับรองระดับสากล อาทิ ISO 14001, ISO 9001, มอก.18001 และการดูแลพนักงานผ่านกิจกรรมโครงการ Happy 8 workplace ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการโดยจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทำงานให้เป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของพนักงาน ส่วนบ้านหลักแรกบริษัทให้ความสำคัญโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่พนักงานอาศัยอยู่ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อส่งเสริมให้พนักงานและครอบครัวพึ่งตนเองได้ อยู่อย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีความสุข

ในส่วนของสังคม บริษัทยังได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนรอบข้างโรงงานอีกด้วย ตัวอย่างโครงการที่บริษัทได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง คือ การสร้างชุมชนยั่งยืนบ้าน โลกจีเหล็ก ตั้งอยู่ที่ ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งในชุมชนดังกล่าวมีพนักงานของบริษัทส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ด้วย โดยนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ช่วยเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อคนร้อยละ 65 และบริษัทได้นำรูปแบบที่ประสบความสำเร็จจากหมู่บ้าน โลกจีเหล็ก ไปพัฒนาให้ความรู้กับหมู่บ้านคลองตาหมื่น ตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสังคม อยู่เย็น เป็นสุข บริเวรรอบโรงงานให้เพิ่มมากขึ้น และในอนาคตมีแผนที่จะขยายไปยังชุมชนอื่นๆอีกด้วย ซึ่งจากผลการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้บริษัทได้รับรางวัล Rising Star Sustainability Awards 2016 และได้รับการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้บรรจุเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท ที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งภายในองค์กร โดยจัดการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น ร้อยละ 100 ในส่วนภายนอกบริษัทได้ทำหน้าที่ชี้แจงเจตนารมณ์ขยายแนวความคิด ไปยังคู่ค้า ลูกค้า และได้ชักชวนคู่ค้า ลูกค้า ให้เข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งในปี 2559 มีคู่ค้าร่วมโครงการระดับประกาศนียบัตรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจำนวน 132 ราย และระดับลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมทำธุรกิจด้วยความโปร่งใสจำนวน 35 ราย และบริษัทยังได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆ กับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตลอดปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีพัฒนาการการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

- ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทได้ลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ปี 2556 บริษัทได้ดำเนินการจัดทำคู่มือและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ในวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็น 1 ใน 9 บริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับรองสถานะ

- ปี 2558 สถาบันไทยพัฒนา โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทำการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่องการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่สูงสุด

- ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการจัดตั้งคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลมีพันธกิจในการส่งเสริม ปลูกฝังเรื่องความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในองค์กร กำหนดกระบวนการสื่อสารและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีการอบรมให้ความรู้ วรรณคดีให้พนักงานเข้าร่วมทำแบบสอบถามสุจริตไทย และเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,819,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

### **วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559**

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิ 124,514,309 บาท มีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว 118,288,594 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกในอัตราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 78,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล ที่จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานปี 2559 หุ้นละ 0.36 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 108,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตาม

กฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,819,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### **วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

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

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ กรรมการ
2. นายสมชาย ชุณหะวัณ กรรมการ
3. นายมณฑล ทรัพย์คุณารมณี กรรมการ

ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหานักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า สมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง โดยประวัติย่อของทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

อนึ่ง บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน



ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์				
เห็นด้วย	194,415,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
2. นายสมชาย ชูณหรัศมี				
เห็นด้วย	195,819,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		
3. นายมงคล ทรราชคุณารมณ				
เห็นด้วย	195,819,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

#### วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการคำตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กำหนดคำตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงทั้งจากบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ระดับรายได้ และระดับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในช่วงเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทน	2559	2560
<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

เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน			
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน	(บาท/ครั้ง)	12,000	14,000
- กรรมการค่าตอบแทน	(บาท/คน/ครั้ง)	10,000	11,000
บำเหน็จ			
- ประธานกรรมการบริษัท	(บาท/ปี)	260,000	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
สิทธิประโยชน์อื่น		ไม่มี	ไม่มี

โดยเบี้ยประชุมจะจ่ายเฉพาะกรรมการที่มาประชุม และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิ์ที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	193,415,584	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2560

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

- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ
- นายณรงค์ พันดาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3315 หรือ
- นางสาวสุพรรณิ ทริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,480,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2559

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	195,819,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	0	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือคณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออกหนังสือเชิญประชุมวันที่ 20 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ และมีผู้ถือหุ้นสอบถาม/เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบทิศทางการดำเนินงานและภาวะการแข่งขันในปี 2560 ของบริษัทเป็นอย่างไร

คุณวรเทพ ราชชัยกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดเก็บน้ำดี ซึ่งมีทิศทาง การดำเนินงานหลักๆ ดังนี้

1) มีการยกระดับการแข่งขันให้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น โดยมีระบบการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ (Water Reuse) โดยวัตถุประสงค์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กร โรงแรม อาคารพาณิชย์

2) เน้นการเติบโตในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง Solar Farm และ Solar Rooftop

3) การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นที่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นหลัก

ผู้ถือหุ้น เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทเป็นงาน โครงการ ซึ่งมีผลต่อราคาวัตถุดิบที่สั่งซื้อมีการผันแปรตามราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากสินค้าเป็นแบบ Commercial การปรับขึ้นเป็นการปรับทั้งตลาดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินเพื่อการลงทุนโอนไปเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ประโยชน์ บริษัทมีแนวทางการจัดการอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ที่ดินมี 2 แห่ง คือ ที่ดินที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเดิมเป็นโรงงาน โดยปัจจุบันเปลี่ยนให้เป็น Warehouse โดยให้เช่า และในปัจจุบันดำเนินการในเรื่องของการขาย แต่เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่สีเขียว คงขายได้ในเฉพาะบางธุรกิจและอาจต้องใช้ระยะเวลาในการขายพอสมควร และอีกที่คือที่ดินที่อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยปัจจุบันใช้เป็นที่พักให้กับพนักงาน แต่ได้ดำเนินการเรื่องการขายเช่นเดียวกับที่หนองจอก

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงไฟฟ้าที่จะหมด Adder ในปี 2563 เมื่อหมดค่าAdder แล้วโรงไฟฟ้านั้นจะมีผลกำไรหรือขาดทุนอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า โรงไฟฟ้าที่ทำมาจะปรารถนาที่จะหมด Adder ในปี 2563 นั้นบริษัทได้ดำเนินการดังนี้ 1) เรื่องสัญญาที่กำลังจะหมดกับภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนเรื่องราคาในการรับซื้อซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ 2) โครงสร้างราคาที่ดินลดลงมากเนื่องจากต้นทุนอยู่ที่ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือ โดยเครื่องมือมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี แต่ในปัจจุบันเครื่องมือยังคงมีประสิทธิภาพแต่อาจมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาและอีกทั้งยังได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงใช้ หากได้ผลจะทำให้การขายไฟฟ้ามีปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น 3) บริษัทคาดว่าจะได้ประโยชน์จากราคาที่ดินที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า ซึ่งบริษัทจะต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ความคืบหน้าของโรงงานในประเทศเมียนมาร์เป็นอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากตลาดในประเทศเมียนมาร์เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีความน่าสนใจ โดยบริษัทได้มีการเตรียมการดำเนินงานโดยใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อที่จะเข้าไปดำเนินการสร้างโรงงานในประเทศเมียนมาร์แต่ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินในเรื่องของขนาดโรงงานว่าจะมีขนาดไหน แต่ในปัจจุบันนี้บริษัทได้มีทีมงานขายที่ไปประจำอยู่ที่ประเทศเมียนมาร์เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในการค้าขายให้ยั่งยืนและการสร้างตลาดในประเทศเมียนมาร์ให้มั่นคงก่อนหลังจากนั้นถึงจะไปตั้งโรงงานผลิต

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม/มีข้อเสนอแนะอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.10 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญวัฒน์ ประธานที่ประชุม

( นายสุรเดช บุญวัฒน์ )