

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ของ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 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 19 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,892,430 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 184,496,250 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 189,388,680 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.1296 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

อนึ่ง ระหว่างดำเนินการประชุม มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยท้ายที่สุดมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 20 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,772,430 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำนวน 21 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 184,496,350 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 190,268,780 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.4229 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

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

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นายสุรเดช บุญวัฒน์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการค่าตอบแทน |
| 2. นายชัยวัฒน์ นิติยาพร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายปริทธรศน์ พันธบุรุษย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ | กรรมการและกรรมการค่าตอบแทน |
| 5. นายสมชาย ชูณหรัศมี | กรรมการ |
| 6. นายเอกราช กลัดพันธุ์ | กรรมการ |
| 7. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์ | กรรมการ |
| 8. นางเพ็ญศรี เดชดีเอง | กรรมการ |

สำหรับกรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ คือ นางสาวนิตา สุวรรณจุฑา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการค่าตอบแทน เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

ทั้งนี้ บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยคือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะทำหน้าที่แทนคณะกรรมการชุดย่อยอื่น

นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. นายปกรณ์ สุขุม ประธานกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท
2. นางสาวณัฐญา นวลพลับ รองกรรมการผู้จัดการ งานบัญชีการเงิน และรักษาการกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน
3. นายธีระพล จุฑาพรพงศ์ ผู้อำนวยการงานบรรษัทภิบาล กฎหมายและงานทะเบียน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย

และยังมีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าร่วมประชุมอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าร่วมประชุมด้วย

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 2 เรื่องดังนี้

1. ซึ่งแจ้งถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยแบ่งการลงคะแนนเสียงออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

1.1 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้สิทธิออกเสียงแทน ประธานฯ จะเสนอให้ที่ประชุมลงมติในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ในวาระนั้นจะใช้วิธีลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการลงทะเบียน ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงในวาระนั้นแล้วส่งบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปนับคะแนนเสียง ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในวาระนั้น โดยการนับคะแนนเสียงให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง

อย่างไรก็ตามในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม นั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนน โดยจะไม่มี การสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เนื่องจากเป็นวาระที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับกรรมการ

1.2 กรณีผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นให้มาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระตามหนังสือมอบฉันทะ เป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

2. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเปิดรับเรื่อง ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมและเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทล่วงหน้า

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้เรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมด้วยว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทได้จัดรถตู้สำหรับไปส่งผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทางกลับโดยรถไฟที่สถานีรถไฟฟ้าวัดสุข โดยรถตู้จะจอดที่บริเวณลานจอดรถด้านหลังของอาคาร ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่จะใช้บริการดังกล่าว

จากนั้นประธานฯ ได้เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยสำเนารายงานการประชุมฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแจ้งข้อแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามหรือแจ้งข้อแก้ไข ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,388,780	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ นายปกรณ์ สุขุม ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ

นายปกรณ์ สุขุม ประธานกรรมการบริหาร รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

- โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 1 บริษัทได้แก่ บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC) ประกอบธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยบริษัทมีส่วนการถือหุ้นร้อยละ 75.60

- ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบสำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และที่ตั้งโรงงานอยู่ที่อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และบริษัทมีศูนย์สาขาทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต และหาดใหญ่

- ภาพรวมการประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน

ลักษณะการประกอบธุรกิจแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม อยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ซึ่งบริษัทเป็นผู้ออกแบบ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสำรองน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการจัดการน้ำแบบครบวงจร และการบริการหลังการขายแบบครบวงจร

ยอดขายของผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2561 มีจำนวน 746 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 3.67 โดยช่องทางการจัดจำหน่ายบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขายผ่านช่องทาง Modern Trade, ตัวแทนจำหน่าย, เจ้าของโครงการ, ผู้รับเหมา และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม

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

ยอดขายของผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรม ในปี 2561 มีจำนวน 342 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 0.17 โดยช่องทางการจัดจำหน่ายบริษัทยังคงมุ่งเน้นการขายผ่านช่องทาง เจ้าของโครงการและผู้รับเหมา ซึ่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทจะแตกต่างจากบริษัทที่ทำวัสดุก่อสร้างอื่นๆ โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานสะอาด

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

ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาด ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จาก IGC ในปี 2561 มียอดขาย 242 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 1.78 เนื่องจากจำนวนการผลิตไฟฟ้าที่ลดลง

ผลการดำเนินงานรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,336 ล้านบาท (รวมรายได้อื่น 6.61 ล้านบาท) กำไรขั้นต้นของบริษัทมีจำนวน 453 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.36 จากยอดขายที่ลดลงและจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 57 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานเฉพาะของบริษัท รายได้รวมของบริษัทมีจำนวน 1,141 ล้านบาท กำไรขั้นต้นของบริษัทมีจำนวน 314 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 6.82 จากยอดขายที่ลดลงและจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง จึงส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 25 ล้านบาท

นอกจากนั้นการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงใช้นวัตกรรมซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันไม่ว่าในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่

➤ **Waste Water Treatment Tank : Series AMN**

- High Efficiencies
- Specialized Removals
- Regional ASEAN Markets เนื่องจากเป็นตลาดที่สำคัญและบริษัทได้ขยายธุรกิจในประเทศ

ฟิลิปปินส์มากขึ้น จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศ

➤ **Glass Reinforced Facades**

- Good Aesthetics
- Functional
- Partial Insulations
- Design Interior Requirements

โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาปนิก และสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

➤ **Water Solutions Systems**

- Institutional Clients
- Managing Limited Resources
- Waster Water Discharge 500m³ / Day
- Reuse Inhouse 400m³ / Day

โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะมุ่งเน้นเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ครบวงจรและเป็นระบบ ซึ่งจะสามารถนำน้ำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่และเหมาะสมกับสถานที่ที่มีปริมาณน้ำค่อนข้างจำกัด และยังทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย

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

ในส่วนของพนักงานซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นั้น บริษัทได้มีการดำเนินงานภายในองค์กร มีการกำหนดนโยบายการดูแลพนักงานอย่างเป็นธรรมโดยมีการชี้แจง เป้าหมายนโยบาย เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริษัทไปด้วยกัน อาทิ การขยายการเกษียณอายุการทำงาน ของพนักงานจากเดิม 55 ปีเป็น 60 ปี สนับสนุนโครงการป้าครอบครัวบ้านมะกะโท เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ให้พนักงานที่ใกล้เกษียณฝึกอาชีพ มีการจ้างงานพนักงานในชุมชนที่กบินทร์บุรีร้อยละ 80 มีการว่าจ้างผู้พิการในชุมชน และการดูแลพนักงานผ่านกิจกรรม โครงการ Happy 8 workplace

ในเรื่องสังคมยั่งยืน ด้วยบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2518 มีการบำบัดน้ำสู่ตำราสารณะไปแล้วทั้งหมด 2.4 ล้านลูกบาศก์เมตร มีสัดส่วนการนำน้ำจากกระบวนการกลับมาใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 80 ด้านการจัดหาวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมและการกำกับดูแลคิดเป็นร้อยละ 98 ด้านพลังงานมีปริมาณการใช้พลังงานลดลง 100,132 กิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ 6.6 ส่วนธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 11,753 ตันต่อปี เทียบกับการปลูกต้นไม้ 80,067 ต้น

ในเรื่องการพัฒนาสังคม บริษัทมีการส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับชุมชนในปี 2561 คิดเป็นจำนวนเงิน 13.68 ล้านบาท ได้แก่ การจ้างรถรับส่งพนักงานในชุมชน การจ้างรถขนส่งสินค้าในชุมชน การให้ความรู้เรื่องระบบน้ำดื่มชุมชนบ้านโคกขี้เหล็กและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทในการสำรองน้ำดื่ม และส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารพิษให้กับชุมชนผ่าน PP Market โดยนำไปจำหน่ายให้กับพนักงานที่สำนักงานใหญ่เดือนละ 1 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงิน 0.18 ล้านบาท

ในด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันนั้น ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้บรรจุเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัท ที่จะต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเข้มแข็งภายในองค์กร โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและแนวทางปฏิบัติงานแก่พนักงานทุกระดับชั้น และยังได้ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรูปแบบต่างๆกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอตลอดปีที่ผ่านมา โดยบริษัทมีพัฒนาการการดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันดังนี้

- ในเดือนกันยายน 2555 บริษัทได้ลงประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ในวันที่ 4 เมษายน 2557 บริษัทได้รับการรับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- ปี 2558 สถาบันไทยพัฒน์ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ทำการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืนเรื่องการป้องกันการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน บริษัทได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุด
- ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(CAC) เพื่อรับรองว่าเป็นบริษัทที่มีนโยบาย และระบบป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และจะครบกำหนดในวันที่ 9 มีนาคม 2563
- ปี 2561 บริษัทได้แจ้งนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทให้ลูกค้าทราบและขยายผลเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมสัมมนาเรื่องแนวทางการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC โดยมีบริษัทลูกค้าเข้าร่วมจำนวน 10 ราย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,268,780	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายจากงบการเงินเฉพาะบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะของบริษัท บริษัทมีกำไรสุทธิ 24,896,670 บาท มีกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว 23,651,836 บาท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.42 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,268,780	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 และกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการ 9 ท่าน ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
3. นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑา กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นางสาวชนิดา สุวรรณจุฑา แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ

คณะกรรมการทั้งคณะยกเว้นกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมทั้งคัดเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาที่กำหนดไว้ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ

โดยประวัติย่อของทั้ง 2 ท่านได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของนายชัยวัฒน์ นิตยาพร ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมตรงตามหลักเกณฑ์ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

และเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายปกรณ์ สุขุม ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท โดยประวัติย่อ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว

อนึ่ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อเข้ามา

ทั้งนี้ ผลจากการที่ คุณชนิดา สุวรรณจุฑา กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีก เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพนั้น จะทำให้จำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทไม่ถึงจำนวนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทางคณะกรรมการจะได้สรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนคุณชนิดาโดยเร็ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยใช้บัตรลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้า เป็นกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร กรรมการอิสระ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,268,680	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	0.0001
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์ กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	189,268,780	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

3. นายปกรณ์ สุขุม กรรมการ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,268,780	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมแล้ว ทำให้กรรมการของบริษัท ณ ปัจจุบันมีจำนวน 9 ท่าน ดังรายนามดังต่อไปนี้

1. นายสุรเดช บุญวัฒน์
2. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
3. นายสมชาย ชูณหรัศมี
4. นายเอกราช กลัดพันธุ์
5. นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์
6. นางเพ็ญศรี เลขตั้งเอง
7. นายชัยวัฒน์ นิตยาพร
8. นายปริทรรศน์ พันธบุรุษย์
9. นายปกรณ์ สุขุม

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทน	2561	2562(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>เบี้ยประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทน</u>		
- ประธานกรรมการค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)	14,000	14,000
- กรรมการค่าตอบแทน (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 และกรรมการที่มีฐานะเป็นผู้บริหารทุกท่านสละสิทธิที่จะรับค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งในส่วนของเบี้ยประชุมและบำเหน็จ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงซึ่งไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	187,364,880	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณามาตรฐานและประสิทธิภาพการทำงาน ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

- นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีคนปัจจุบัน และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2559 หรือ
- นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561 หรือ
- นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2561

จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,715,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่นๆ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 จะเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นว่าควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และมีผู้ถือหุ้นสอบถามดังนี้
 ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีในปี 2562 ที่เพิ่มขึ้น จำนวน 50,000 บาทถึงแม้จะเป็นยอดที่ไม่มากนักแต่
 เนื่องจากปี 2561 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการขอขึ้นค่าสอบบัญชีไปแล้วจำนวน 185,000 บาท ปีนี้ทางสำนักงานจึงไม่นำ
 ขอขึ้นค่าสอบบัญชี

คุณเพ็ญศรี เดชตั้งเอง กรรมการ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น ในปี 2562 เนื่องจากมีการบังคับใช้มาตรฐานการ
 บัญชีฉบับใหม่เรื่องมาตรฐานสัญญาที่ทำกับลูกค้าในปีนี้ ซึ่งมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทที่มีสัญญาที่กับลูกค้าของบริษัทใน
 ลักษณะงานโครงการ ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

จากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนน
 เสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	190,268,780	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
บัตรเสีย	0	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่จะให้บริษัทหรือ
 คณะกรรมการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ได้ตั้งแต่วันที่บริษัทออก
 หนังสือเชิญประชุมวันที่ 22 มีนาคม 2562 จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2562 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถาม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นอื่นๆ และมีผู้ถือหุ้น
 สอบถาม/เสนอข้อคิดเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบว่าผู้บริหารคาดการณ์รายได้และผลประกอบการปี 2562 อย่างไร เนื่องจากผล
 กำไรของบริษัทลดลงทุกปีจากปี 2559 -2561 และคิดว่าจะเป็นบวกหรือไม่

คุณปกรณ์ สุขุม ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า จากสถานการณ์ตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์ ณ ปัจจุบันยังคง
 มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ แต่จากผลประกอบการของปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2561 บริษัทมีผลกำไรที่ลดลงนั้น สาเหตุเนื่องจากเป็น
 การจำหน่ายผ่านช่องทางตัวแทนจำหน่ายรายเดิม และยังรวมถึงภูมิศาสตร์ภาคต่างๆของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในปี
 บริษัทเชื่อว่าผลประกอบการของบริษัทตามที่ตั้งเป้าหมายไว้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยบริษัทได้มีแผนการดำเนินงานเพื่อให้
 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยบริษัทยังคงมีการติดตามด้านการเปลี่ยนแปลงจากผู้บริโภคที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ช่องทางที่
 เกิดขึ้นใหม่ๆ เพื่อเป็นการขยายธุรกิจของบริษัทให้เติบโตขึ้น ทั้งนี้ทีมผู้บริหารของบริษัท มีหน้าที่ที่จะต้องทำให้บริษัทเติบโต
 ด้วยนวัตกรรม เติบโตด้วยการขายผลิตภัณฑ์แบบเป็นระบบ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
 เพื่อให้เข้าถึงความต้องการที่แท้จริง เหมาะสมกับความต้องการของตลาดทั้งด้านคุณภาพและราคา

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ที่ลดลงในปีที่ผ่านมา เกิดจากการสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับคู่แข่งบางส่วนหรือไม่

คุณปกรณ์ สุขุม ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ผลผลิตกัญชาในทุกอุตสาหกรรมย่อมมีช่วงระยะเวลาในการจำหน่ายได้ในตัวของมัน และหลายผลิตภัณฑ์ย่อมมีคู่แข่งมากขึ้น จึงจำเป็นที่บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมรวมถึงบริษัทจะต้องมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม อาทิเช่น ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ถึงน้ำที่มีส่วนแบ่งการตลาดหายไป รายได้ลดลง ซึ่งในส่วนของบริษัทยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ยอดขายลดลง และสิ่งที่จะต้องแก้ไขคือ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและตรงกับตลาดผู้บริโภค

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทที่กำลังจะออกสู่ตลาด ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมนั้น บริษัทจะดำเนินการลักษณะการสร้างนวัตกรรมจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมใช่หรือไม่

คุณปกรณ์ สุขุม ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ในด้านนวัตกรรมเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมของบริษัทไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของน้ำ และนอกจากนี้บริษัทยังมีการเน้นการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการหา Partner และหาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมกับผู้บริโภค และทีมงานตลาดมีหน้าที่ที่ต้องไปศึกษาตลาด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับตลาดนั้นๆและให้เป็น Commercial Product

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการทำธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งประกอบด้วย 3 ธุรกิจใหญ่ๆได้แก่ ด้านน้ำ ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านพลังงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง 3 ด้านที่กล่าวมาความต้องการของตลาดมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านน้ำ ซึ่งพบว่าน้ำที่มีอยู่ปัจจุบันเป็นน้ำที่ยังคงต้องการการบำบัดเป็นส่วนใหญ่ และผู้ประกอบการยังคงไม่ได้เห็นความสำคัญอย่างมากนัก จึงไม่เกิดการลงทุน ดังนั้นบริษัทจึงถือเป็นโอกาสและเป็นช่องทางที่สำคัญโดยทำการสำรวจและกระตุ้นตลาดตามที่คาดการณ์ไว้ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมา เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มี อาทิ การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ การกำจัดฝุ่น การลดกลิ่น และพลังงาน เพื่อออกสู่ตลาด และคาดว่าจากทีมงานที่เข้มแข็งและมีความพร้อมจะทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น มีการเจริญเติบโตและการจัดการประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะว่า ระบบ Filtration ที่ผู้ถือหุ้นใช้ในปัจจุบันยังไม่ถึงระดับที่นำมาดื่มได้และใช้อาบได้แต่นำมารดน้ำต้นไม้ได้ ซึ่งจากการลงทุนกับผลที่ออกมายังไม่สัมพันธ์กัน ระบบ Solar ที่ยังไม่ลงทุนเช่นเดียวกัน จึงอยากให้อฝ่ายการตลาดศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภค และความต้องการของตลาด และวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งหากเพิ่มมูลค่าที่สูงขึ้นแต่ได้ผลที่คุ้มค่ากว่า น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคาดหวังและมีความต้องการ

จากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม/มีข้อเสนอแนะอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีมาตลอด และกล่าวปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ นายสุรเดช บุญยวัฒน์ ประธานที่ประชุม

(นายสุรเดช บุญยวัฒน์)