

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550
ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550 ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ดำริ	สุโขชนัง	ประธานกรรมการ
2. นายรัชดา	สิงคาลวณิช	รองประธานกรรมการ
3. พลอากาศเอก ฅพฤษภ มั่นตะจิต		กรรมการ
4. ดร.สมาน	ตั้งทองทวี	กรรมการ
5. นายธีระศักดิ์	กาญจนศักดิ์ชัย	กรรมการ
6. นายเดชพล	วิภูศิริ	กรรมการ
7. นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
8. นายวันชัย	ผโลทัยถึก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
9. ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1. นายธีรโชค	มุขดี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2. นายสมบัติ	ปิยะสัจจบุลย์	ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด
3. นางสาวจิราภา	สมใจเจริญ	ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ
4. นายปรีนทร์	อมรพิชิต	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
5. นายวิจะยะ	กลิ่นเกษร	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ดร.ดำริ สุโขชนัง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ก่อนเริ่มการประชุม ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท ได้แก่ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 จากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียง

เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัท แจกให้ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 26 เมษายน 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 900,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 312,256,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.7 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เริ่มประชุมฯ เวลา 10.20 น. ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 312,256,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2549 โดยได้มอบหมายให้ นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในรอบปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหลายประการ เริ่มจากการที่บริษัทฯ ได้ลงนามต่ออายุสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการดำเนินงานศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมแสมดำ และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยขยายระยะเวลาเช่าออกไปอีก 10 ปี มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 สำหรับในส่วนของสัญญาลงทุนจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือและประกอบการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งบริษัทฯ ลงนามร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ไว้ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2547 เนื่องจากจนถึงปัจจุบันนี้ ยังคงติดปัญหาเรื่องการส่งมอบที่ดินพื้นที่ตั้งโครงการจากการท่าเรือฯ เพราะมีชาวบ้านส่วนหนึ่งบุกรุกพื้นที่เพื่อพักอาศัยและทำการค้า ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถก่อสร้างโครงการได้ และถึงแม้ว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการท่าเรือฯ กำลังดำเนินการทางศาลยุติธรรมเพื่อขับไล่ผู้บุกรุกดังกล่าวข้างต้น แต่การดำเนินการต้องใช้เวลาานานมาก และไม่สามารถประมาณการได้ว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด ประกอบกับบริษัทฯ ได้เคยทำหนังสือเสนอไปถึงการท่าเรือฯ หลายครั้งเพื่อขอให้ช่วยแก้ไขปัญหการบุกรุกพื้นที่ และขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานส่วนประกอบและการติดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือ พร้อมขอพักชำระค่าเช่าที่ดิน

จนกว่าบริษัท จะได้รับมอบพื้นที่อย่างสมบูรณ์โดยปราศจากผู้บุกรุกในพื้นที่ แต่ได้รับการปฏิเสธมาโดยตลอด จึงเป็นเหตุผลสำคัญให้คณะกรรมการบริษัท ตัดสินใจอนุมัติการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวกับการทำเรื่อง

สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท มียอดผลกำไรสุทธิจำนวน 14.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2548 ที่แสดงกำไรสุทธิจำนวน 12.5 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิจำนวน 1.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.1 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

บริษัท มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 9.9 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 26.1 ล้านบาทในปี 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 16.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 163.6 และมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 5.1 ล้านบาทในปี 2548 เป็น 13.1 ล้านบาทในปี 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 8.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 156.9

บริษัท มีรายได้ค่าบริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมลดลงจาก 401.6 ล้านบาท ในปี 2548 เป็น 390.0 ล้านบาท ในปี 2549 คิดเป็นจำนวนเงินลดลง 11.6 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.9 โดยปี 2549 บริษัท ได้ให้บริการกำจัดกากของเสียจากโรงงานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 117,762 ตัน แยกเป็นของเสียอันตรายประมาณ 107,024 ตัน หรือประมาณร้อยละ 5.63 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณของเสียอันตรายในปี 2549 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ทำสำรวจไว้

บริษัท มีต้นทุนค่าบริการลดลงจากร้อยละ 87.4 ของรายได้ค่าบริการในปี 2548 เป็นร้อยละ 82.5 ของรายได้ค่าบริการในปี 2549 โดยมีสาเหตุมาจาก ในปี 2549 ราคาค่าบริการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและบริษัท มีภาคที่สามารถนำมาบริหารจัดการบำบัดในอัตราต้นทุนที่ต่ำได้มากกว่าปี 2548

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,208.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 1,162.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์รวม 45.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.9

บริษัท มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 144.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 93.7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในหนี้สินรวม จำนวน 50.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 54.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับเงินมัดจำตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินจำนวน 18.1 ล้านบาท เจ้าหน้าที่จากการเช่าซื้อเพิ่มขึ้นจำนวน 18.7 ล้านบาท และต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 11.9 ล้านบาท

บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 1,064.0 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 1,068.7 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 คิดเป็นการลดลงในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 4.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.4 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 9.7 ล้านบาท และกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 5.0 ล้านบาท

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับรายได้ของบริษัท ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่มีอยู่จำนวน 1,000 กว่าล้านบาท จึงต้องการทราบว่าบริษัท จะมีแนวทางการแก้ไขอย่างไรที่จะทำให้รายได้ของบริษัท เพิ่มขึ้น

ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุม ว่าการที่บริษัท มีทรัพย์สินมากเนื่องจากบริษัท เริ่มก่อตั้งขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา และตั้งโรงงานในเขตที่ดินนิคมอุตสาหกรรม ทำให้ใช้เงินลงทุนในระยะเริ่มแรกค่อนข้างมาก แต่ต่อมาเมื่อภาครัฐอนุญาตให้โรงงานสามารถรับฝากกากของเสียได้ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูงผู้ประกอบการกำจัดกากต้องลดราคาเพื่อแย่งชิงตลาด ทำให้รายได้ของบริษัทลดลง ซึ่งหนทางแก้ไขบริษัท ได้เตรียมดำเนินการแล้วโดยจะขายสิทธิการเช่าที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม และมาใช้ที่ดินนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมทดแทนเพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน แต่การที่จะทำให้ปริมาณกากที่จะส่งกำจัดในระบบเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งต้องมาจากมาตรการควบคุมของภาครัฐ การมีบทลงโทษปรับผู้กระทำความผิด และความตระหนักของโรงงานอุตสาหกรรมในพิษภัยของกากของเสียอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัท ได้มีนโยบายที่จะเสริมความมั่นคงของรายได้ด้วยธุรกิจขนส่ง ธุรกิจรีไซเคิล และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกี่ยวกับปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ รับผิดชอบมาเพียงร้อยละ 5.63 จึงอยากทราบบางส่วนที่เหลือไปกำจัดที่ใด และประเด็นความชำนาญในด้านอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท

ฝ่ายบริหารชี้แจงถึงภาพรวมกากของเสียทั้งประเทศว่าปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียตามฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอยู่ประมาณ 8,000 ราย คาดว่าจะก่อให้เกิดกากของเสียร้อยละ 80 ของปริมาณกากทั้งหมด ข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารที่ผู้ประกอบการแจ้งไว้กับทางราชการ ที่ผ่านมากการที่จะตรวจสอบว่ากากส่งไปกำจัดจริงตามที่แจ้งหรือไม่ยังเป็นการยากสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดูแลได้ทั่วถึง ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการอนุญาตผู้ประกอบการ คัดแยก Reuse, Recycle ไปประมาณ 600 กว่าราย แต่ในบรรดาผู้ประกอบการกำจัดกากมีเพียง GENCO บริษัทเดียวที่มีการจ้างหน่วยงานกลางเป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน คาดว่าปีหน้าภาครัฐจะได้มีการผลักดันให้ผู้ประกอบการกำจัดกากจะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เช่นเดียวกับบริษัท ในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติ การตรวจสอบโดยใช้ผู้ตรวจสอบภายนอก รวมถึงจะผลักดันให้มีการกำหนดราคากลางเพื่อไม่ให้เกิดการตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้า

ในประเด็นของความชำนาญด้านอสังหาริมทรัพย์นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารขอให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเนื่องจากตนมีความชำนาญและมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์มาหลายปี เคยรับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมบ้านจัดสรร ประกอบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังทำอยู่ในขนาดไม่ใหญ่มากนัก และยืนยันว่าแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ที่ผ่านมารายได้หลักยังมาจากธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากองค์ประกอบของการกำจัดกากเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้นการปรับขึ้นราคาของบริษัท จะส่งผลกระทบต่อโรงงานทั้งระบบ ดังนั้นบริษัท จึงต้องดำเนินการอย่างรัดกุมและมีกลยุทธ์ จึงเป็นที่มาว่าบริษัท จึงต้องมีรายได้อื่นๆ เสริมเข้ามาเพื่อความมั่นคงของรายได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงกรณีเพลิงไหม้ที่อาคารปรับเสถียรของสำนักงานมาตาพุด ได้มีการบันทึกความเสียหายไว้บ้างหรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าสาเหตุจากการสอบสวนเบื้องต้นเกิดจากปฏิกิริยาการคายความร้อนของการผสมกากในระหว่างการปรับเสถียร จนทำให้เกิดประกายไฟและติดไฟในขณะที่รถแบคโฮผสมกากภายในบ่อ แต่เมื่อเกิดเหตุบริษัท สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ทำให้ยังไม่เกิดความเสียหายมากนัก และเมื่อมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบและให้ข้อแนะนำ บริษัท ก็ได้ดำเนินการตามข้อแนะนำทั้งหมด และยังคงเข้าไปยังโรงงานลูกค้าให้มีการแจ้งข้อมูลกากของเสียของโรงงานตนให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบที่ถูกต้องในเบื้องต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุม พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2549

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอลโซซิเอท ได้ตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,208,325,222	บาท
หนี้สินรวม	144,278,783	บาท
รายได้รวม	427,486,477	บาท
กำไรสุทธิ	14,040,825	บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ บงคุดและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบคุดและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 312,256,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อ บังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และต้องไม่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2549 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 14,040,825 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณา จัดสรรกำไร ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)
- 2) จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 900 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) ทั้งนี้จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อ ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติการ จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการ ดำเนินงานปี 2549 และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 312,256,700 เสียง คิด เป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตาม ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีกรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1) นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) ดร.สมาน ตั้งทองทวี | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว และเพื่อความโปร่งใส ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นายอังคณี วรทรัพย์ | คะแนนเสียงเห็นด้วย 312,256,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง |
| 2) ดร.สมาน ตั้งทองทวี | คะแนนเสียงเห็นด้วย 312,256,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง |
| 3) นายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย | คะแนนเสียงเห็นด้วย 312,256,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 โดยมอบให้ พลอากาศเอก ณพฤษก์ มั่นตะจิตร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ

พลอากาศเอก ณพฤษก์ มั่นตะจิตร กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้อย่างดีมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 แล้วค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.88 โดยค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัทฯ จำนวน 400,000 บาท
- 2) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส บริษัทฯ จำนวน 150,000 บาท
- 3) ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม จำนวน 60,000 บาท
- 4) ค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัทย่อย 4 แห่ง* จำนวน 205,000 บาท
- 5) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส บริษัทย่อย 4 แห่ง* จำนวน 85,000 บาท

หมายเหตุ * บริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง คือ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด, บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเซีย) จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารย์เกษรี นรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 312,256,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2549 บริษัทฯ มีผลกำไร 14,040,825 บาท คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) ออมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเสนอในอัตราเดียวกับปี 2549 คือ
 - (1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ

1 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา

ประธานกรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/เดือน

กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 15,000 บาท/เดือน

- (2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ

1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง

- (3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร

1 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการบริหาร 15,000 บาท/ครั้ง

กรรมการบริหาร ท่านละ 10,000 บาท/ครั้ง

(4) เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยที่ปรึกษากรรมการบริษัท 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัท (ถ้ามี) 20,000 บาท/ครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการบริษัท ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง

2) อนุมัติโบนัสกรรมการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 731,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 312,256,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้ถือหุ้นได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในกรณีปัญหามลพิษที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำให้มีชาวเกี่ยวโยงกับบริษัท ในแ่งลมนั้น ทางบริษัท จึงควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน หรือโรงงาน อุตสาหกรรมใกล้เคียงได้เข้าใจถึงการดำเนินงานของบริษัท ว่ามีส่วนช่วยรักษาสสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี แก่องค์กร และยังเสนอให้บริษัท จัดให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งผู้บริหารรับจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม ประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 11.50 น.

ดร.ดารี สุโขชนัง
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท