

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549
ณ ห้องคอนเมืองบอลรูม I ชั้น 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2549 ณ ห้องคอนเมืองบอลรูม I ชั้น 1 โรงแรมอมารีแอร์พอร์ต เลขที่ 333 หมู่ 10 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายอิสสระ	โชติบุรการ	ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอก ณพฤษภ มั่นตะจิต		กรรมการ
3. ดร.สมาน	ตั้งทองทวี	กรรมการ
4. นายโสภณ	ผลประสิทธิ์	กรรมการ
5. นายเดชพล	วิภูศิริ	กรรมการ
6. นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
7. นายวันชัย	ผลไทย์ถกิจ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
8. ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ

นายอิสสระ โชติบุรการ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ก่อนเริ่มการประชุมฯ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ เวลา 10.00 น. โดยแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 27 เมษายน 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 900,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 38 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 307,780,640 หุ้น หรือร้อยละ 34.2 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้เป็น

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 ด้วยคะแนนเสียง 307,780,640 เสียง และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548 โดยได้มอบหมายให้นายอัศวิน วิภูศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

นายอัศวิน วิภูศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าในปี 2548 ที่ผ่านมามีถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของบริษัทฯ เนื่องจากในต้นปีบริษัทฯ ได้ประกาศล้างขาดทุนสะสมที่มีอยู่ จากนั้นในไตรมาสที่หนึ่งของบริษัทฯ ก็เริ่มมีกำไรจากผลประกอบการเป็นครั้งแรก ภายหลังจากประสบกับการขาดทุนมาโดยต่อเนื่อง แม้จะมีกำไรไม่มากนัก แต่ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทำให้มองไปถึงอนาคตว่าผลประกอบการน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ธุรกิจกำจัดกากของเสียก็ยังมีการแข่งขันสูงโดยเฉพาะในด้านราคา ผู้ประกอบการกำจัดกากรายใหม่ๆ พยายามปรับราคาให้ต่ำลงเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งของตลาด แม้หลายปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้พยายามปรับกลยุทธ์เพื่อต่อสู้ในด้านราคา แต่ความเป็น GENCO ที่มีมาตรฐานสูงเทียบเท่าระดับสากลส่งผลถึงต้นทุน สุดท้ายจึงประสบกับการขาดทุน แต่มาในปี 2548 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัทฯ ใหม่ พยายามปรับลดค่าใช้จ่ายบริหาร และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ด้านตลาด โดยประกาศขึ้นราคาค่าบริการ ซึ่งแม้ในระยะแรกส่งผลให้จำนวนลูกค้าลดลงบ้าง แต่ภายหลังเมื่อลูกค้ามีความเข้าใจถึงคุณภาพและต้นทุนจากมาตรฐานของระบบ ลูกค้าก็ยอมรับและกลับมาใช้บริการในที่สุด

สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มียอดผลกำไรสุทธิจำนวน 12.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2547 ที่แสดงขาดทุนสุทธิจำนวน 245.4 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิจำนวน 257.9 ล้านบาท โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

ประการแรก บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นจาก 390.5 ล้านบาท ในปี 2547 เป็น 401.6 ล้านบาท ในปี 2548 คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 11.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8

ประการที่สอง บริษัทฯ เริ่มรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ หลังจากที่บริษัทฯ ได้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 9.9 ล้านบาท จากต้นทุนขาย 5.1 ล้านบาท

สาเหตุประการต่อมา บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการลดลงจากร้อยละ 98.1 ของรายได้ค่าบริการในปี 2547 เป็นร้อยละ 87.4 ของรายได้ค่าบริการในปี 2548 โดยมีสาเหตุมาจากราคาค่าบริการโดยเฉลี่ยลดลง และบริษัทฯ

สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์และช่วยเหลือทางเทคนิค รวมถึงการที่บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมต้นทุน จึงทำให้อัตราส่วนต้นทุนค่าบริการเมื่อเทียบกับรายได้เปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลง สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้จาก 69.8 ล้านบาท ในปี 2547 เป็น 64.5 ล้านบาท ในปี 2548 คิดเป็นการลดลง 5.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.6 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการปรับโครงสร้างบริษัทฯ และนโยบายการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ให้บริการกำจัดกากของเสียจากโรงงานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 163,139 ตัน หรือประมาณร้อยละ 9.06 เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณกากของเสียอันตรายทั่วประเทศในปี 2547 ที่กรมควบคุมมลพิษได้ทำสำรวจไว้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,162.4 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 99.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.9 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 93.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 72.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายหนี้จากการยกเลิกสัญญาลิขสิทธิ์ และความช่วยเหลือทางเทคนิค จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว จ่ายเงินบำเหน็จพนักงาน จ่ายชำระเงินกู้ยืมและเจ้าหนี้กรรมการ และจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่น

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,068.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 27.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.5 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือ และประกอบการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง และโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการที่ผู้ถือหุ้นต้องการเข้าเยี่ยมชมศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมของบริษัทฯ

ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมฯ เกี่ยวกับความคืบหน้าโครงการจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือ และประกอบการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ว่าปัจจุบันขั้นตอนของแผนธุรกิจทั้งหมดตั้งแต่การออกแบบ การขออนุญาต และประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้แล้วเสร็จทั้งหมด แต่มีอุปสรรคในเรื่องของการเข้าใช้พื้นที่จากผู้บุกรุกซึ่งเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ และไม่ยอมย้ายออก จนเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถก่อสร้างโครงการต่อได้ โดยผู้บุกรุกได้เรียกร้องขอค่าชดเชยเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาท ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ประสานงานไปยังการทำเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาพร้อมกัน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ทำหนังสือขอความเห็นชอบจาก กทท. ใน 3 ประเด็น ดังนี้

1) การขอขยายระยะเวลาเงื่อนไขบังคับเดิม โดยเพิ่มระยะเวลาให้บริษัทฯ ทำการก่อสร้างบรรดาโครงสร้างพื้นฐานส่วนประกอบและติดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือ อีก 18 เดือน นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับมอบพื้นที่ ที่ปราศจากผู้บุกรุกในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) กำหนดเรียบร้อยแล้ว

2) การขอพักชำระค่าเช่าที่ดินตามเงื่อนไขทั่วไปของสัญญา

3) การขอเครดิตค่าเช่าที่ดินที่บริษัทฯ ได้จ่ายชำระให้แก่ ทลฉ. ไปแล้ว เพื่อนำมาหักลดหย่อนค่าเช่าที่ดินที่บริษัทฯ ต้องจ่ายชำระให้แก่ ทลฉ. ต่อไปในอนาคต

ซึ่งทาง กทท. ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายกฎหมาย ทลฉ. ไปประสานงานกับอัยการจังหวัดพัทลุง เพื่อดำเนินการฟ้องขับไล่ผู้บุกรุก ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของการยื่นฟ้องต่อศาล โดยบริษัทฯ ได้เตรียมรวบรวมเอกสารหลักฐานภาพถ่าย วีดีโอเทป และเข้าแจ้งความบันทึกคำให้การว่ายังมีผู้บุกรุก เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในชั้นศาลหากจำเป็น

สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้บริหารได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ โครงการเอเชียคอมเมอร์เชียล 1 และ 2 ลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์ ก่อสร้างแล้วเสร็จและขายไปแล้ว 39 ยูนิต และกำลังก่อสร้างใหม่อีก 25 ยูนิต และโครงการบ้านนอร์ธตัน ซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 100 กว่ายูนิต ทำเลที่ตั้งในเขตบางบัวทอง ใช้เงินลงทุนรวมประมาณ 100 ล้านบาท สาเหตุที่ไม่ได้ขยายธุรกิจให้ใหญ่มาก เนื่องจากบุคลากรของบริษัทฯ ยังไม่มี

ความเชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น และระบุว่าไม่มีปัจจัยความเสี่ยงเพราะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยราคาถูก เพื่อรองรับตลาดล่าง และเงินลงทุนไม่ได้มาจากการกู้ยืม ส่วนประเด็นที่มีผู้ถือหุ้นต้องการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท ฝ่ายบริหารมีความยินดีที่จะต้อนรับ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทำหนังสือแจ้งความประสงค์ถึงผู้จัดการทั่วไป และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2549 และประเด็นเกี่ยวกับปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง

ฝ่ายบริหารได้คาดการณ์รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 200 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจให้บริการกำจัดกากของเสียจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 หรือประมาณ 450 ล้านบาท และได้ชี้แจงประเด็นปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมว่า ปัจจุบันมีปริมาณทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านตัน เข้าสู่ระบบการจัดการของผู้ประกอบการกำจัดกากขนาดใหญ่ 4 ราย ประมาณ 320,000 ตัน เข้าสู่ระบบรีไซเคิลประมาณร้อยละ 20-30 ที่เหลือพบว่ายังมีได้มีการส่งกำจัดอย่างถูกต้อง ซึ่งขณะนี้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินการแก้ไขและออกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่ ในเรื่องการจัดสิ่งปฏิภูลหรือวัสดุไม่ใช่แล้ว พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ในเนื้อหาระบุถึงผู้เกี่ยวข้อง 3 ส่วนได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรมที่มีกากของเสีย ผู้ขนส่ง และผู้รับกำจัดที่จะต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้อง มีการวางระบบคอมพิวเตอร์ที่จะสามารถตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลโรงงาน และมีบทลงโทษปรับผู้กระทำความผิด หรือกระทำไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในอัตราสูงสุดถึง 200,000 บาท และให้รางวัลแก่ผู้นำจับ 50,000 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ประกอบการโรงงานมีความตื่นตัว และคาดว่าในปีหน้าจะมีกากของเสียอุตสาหกรรมส่งเข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 20 และยังคงส่งผลให้มาตรฐานการกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมของบริษัทผู้รับกำจัดกากทั้งหมดมีความเท่าเทียมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องกระบวนการกำจัดที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และยังได้วางระบบคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมโยงข้อมูลไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศฉบับใหม่ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ อันนำมาซึ่งการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2548

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้ตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,162,446,594	บาท
หนี้สินรวม	93,692,100	บาท
รายได้รวม	446,657,764	บาท
กำไรสุทธิ	12,525,608	บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย 307,780,640 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2548 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,525,608 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 650,000 บาท (หกแสนห้าหมื่นบาท)
- 2) จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 900 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาท) ทั้งนี้จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 11 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2548 และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย 307,780,640 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2549 มีกรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1) นายอัศวิน วิภูศิริ | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายเดชพล วิภูศิริ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ | กรรมการและกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของกฎหมายและความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว และเพื่อความโปร่งใส ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) นายอัศวิน วิภูศิริ คะแนนผู้เห็นด้วย 307,780,640 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
- 2) นายเดชพล วิภูศิริ คะแนนผู้เห็นด้วย 307,780,640 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
- 3) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ คะแนนผู้เห็นด้วย 307,780,640 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 โดยมอบให้ ดร.สมาน ตั้งทองทวี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมาน ตั้งทองทวี กรรมการและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐศรีศรีโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ต่อเนื่องอีกปีหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548 แล้วค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.68 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) ค่าสอบบัญชีประจำปี เฉพาะบริษัทฯ จำนวน 370,000 บาท
- 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัทย่อยทั้ง 5 แห่ง* จำนวน 209,000 บาท
- 3) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส จำนวน 160,000 บาท
- 4) ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม จำนวน 111,000 บาท

หมายเหตุ * บริษัทย่อยทั้ง 5 แห่ง คือ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด, บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท เจนเนอรัล โลจิสติกส์ จำกัด, บริษัท เจนเนอรัล แลบบอราทอรี จำกัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเซีย) จำกัด

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2549 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย 307,780,640 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2548 บริษัทฯ มีผลกำไร 12,525,608 บาท คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าเบี้ยประชุม ซึ่งเสนอในอัตราเดียวกับปี 2548 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) เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ

2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) 20,000 บาท/ครั้ง

ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง

2) ค่าโบนัสกรรมการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 650,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น

ผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วย 307,780,640 เสียง ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 8 รับทราบรายงานผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ และสิทธิประโยชน์ที่กรรมการ และผู้บริหาร ได้รับจากบริษัทฯ

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นแบบอย่างที่ดี บริษัทฯ จึงขอรายงานผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ และสิทธิประโยชน์ที่กรรมการ และผู้บริหาร ได้รับจากบริษัทฯ ให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่าในปี 2548 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารท่านใด ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นจากบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ และสิทธิประโยชน์ที่กรรมการ และผู้บริหารได้รับจากบริษัทฯ ในรอบปี 2548

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 11.30 น.

นายอิสสระ โชติบุรการ
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ