

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 28 เมษายน 2547
ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2547 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ เวลา 10.30 น. โดยแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 28 เมษายน 2547 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 900,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 27 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 381,309,300 หุ้น หรือร้อยละ 42.37 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2546 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2546

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2546

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้รายงานว่าในรอบปี 2546 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินงานในเรื่องสำคัญๆ หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องหลุมฝังกลบที่ใกล้จะเต็ม โดยในเดือนเมษายนบริษัทฯ ได้เริ่มเปิดดำเนินการหลุมฝังกลบพื้นที่ส่วนขยายในที่ดินแปลง S8-S14 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เนื้อที่ประมาณ 86 ไร่ ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการลำดับที่ 105 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สามารถให้บริการรองรับของเสียได้ประมาณ 7-10 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเสีย

สำหรับในด้านการให้บริการบริษัทฯ ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรฐานการให้บริการ ด้วยการ

นำระบบคุณภาพมาตรฐานสากลมาสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า ทั้ง ISO 14001 ซึ่งได้รับการรับรองแล้ว ทั้งสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมและสมาคมฯ มาในปี 2546 สำนักงานทั้งสองแห่งยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือ มอก.18001 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ทำให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานของบริษัทฯ จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

เรื่องของการแข่งขัน ในปี 2546 เป็นปีที่มีการแข่งขันในตลาดสูง หลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2544) เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประเภทของโรงงานที่ประกอบกิจการให้บริการกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้มีโรงงานที่สามารถให้บริการกำจัดของเสียทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายรวม 3 ประเภท ได้แก่ โรงงานลำดับที่ 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม โรงงานลำดับที่ 105 โรงงานคัดแยกและ/หรือฝังกลบของเสีย และโรงงานลำดับที่ 106 โรงงานนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Recycle)

ในปี 2546 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ให้บริการกำจัดกากของเสียจากโรงงานทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 127,014 ตัน โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขปริมาณกากของเสียอันตรายที่กรมควบคุมมลพิษได้ทำสำรวจไว้ อย่างไรก็ตามทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าในปัจจุบันกากของเสียอุตสาหกรรมที่เข้าสู่ระบบการจัดการอย่างถูกต้องมีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสำคัญๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการไปในปี 2546 คือ ในเดือนกันยายน บริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นสามัญเดิมที่ได้จากการซื้อคืนโดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไป จำนวน 70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท รวมเป็นเงิน 126 ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 700 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 200 ล้านบาท ในราคาหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงิน 500 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่กลุ่มทุนซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ซึ่งเงินที่ระดมทุนมาจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะใช้ลงทุนในโครงการจัดตั้งศูนย์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือและประกอบการในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง ของการทำเรือแห่งประเทศไทย

สำหรับผลประกอบการ บริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จำนวน 66.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2545 ที่แสดงขาดทุนสุทธิจำนวน 6.2 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิจำนวน 60.1 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสำคัญจากการปรับลดราคาค่าบริการเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดและแข่งขันกับคู่แข่งรายใหม่ที่เข้าสู่ตลาด ทำให้รายได้ของบริษัทฯ ลดลงในขณะที่ปริมาณกากของเสียที่รับเข้ามากำจัดไม่ได้ลดลง ทำให้ในไตรมาสหนึ่งและสองบริษัทฯ ขาดทุนถึงเดือนละประมาณ 6-7 ล้านบาท ในช่วงปลายไตรมาสที่สองบริษัทฯ จึงได้มีการเปิดให้พนักงานเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด เพื่อลดค่าใช้จ่ายบริหาร มีพนักงานเข้าโครงการประมาณ 72 คน ใช้เงินเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานที่เข้าโครงการประมาณ 20 ล้านบาท จนกระทั่งไตรมาสที่สี่ บริษัทฯ สามารถกลับมาได้กำไร แต่เมื่อรวมกับผลการดำเนินงานทุกไตรมาสก็ยังทำให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน 66.3 ล้านบาท

นอกจากนี้การที่ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้โรงงานปูนซีเมนต์ สามารถรับกากของเสียอันตรายไปกำจัดโดยวิธีการเผาทำให้มีภาวะการแข่งขันในตลาดสูง แต่ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของประเภทกากของเสียที่สามารถส่งเผาในเตาเผา คงต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องกำหนดว่ากากชนิดใดจะส่งไปเผาได้ ชนิดใดต้องส่งไปฝังกลบ ประกอบกับราคาต้นทุนของการฝังกลบจะสูงกว่าต้นทุนการเผา ทำให้บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการลดลงจากปีก่อนร้อยละ 24.9

อย่างไรก็ตามคณะผู้บริหารได้มีแนวคิดในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทฯ กลับมามีกำไร โดยหาหนทางอื่นๆ นอกเหนือจากการลดค่าใช้จ่ายบริหารที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จึงได้มองกลับมายังธุรกิจรีไซเคิลและการคัดแยกกากของเสีย ซึ่งในปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการโดยกากที่นำเข้ามากำจัดจะถูกส่งเข้ากระบวนการคัดแยกก่อน หากมีกากตัวใดสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่จะส่งมาทำการรีไซเคิล กากส่วนที่เหลือจะส่งเข้า

กระบวนการฝังกลบ นอกจากนี้ยังมีโครงการนำกากของเสียกลับมาใช้เป็นพลังงาน (Waste to Energy) ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับบริษัทต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,479.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 500.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 51.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 526.3 ล้านบาท อันเนื่องจากการได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 200 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.5 บาท และมีหนี้สินรวมจำนวน 138.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 39.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 22.2 โดยมีสาเหตุหลักจากการจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าก่อสร้างหลุมฝังกลบส่วนขยายและ ค่าปิดหลุมฝังกลบเดิมและมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,341.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 540.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 67.4

ประธานฯ ได้กล่าวเสริมในเรื่องของสัดส่วนปริมาณกากอุตสาหกรรมว่า จากการประเมินของกรมโรงงานอุตสาหกรรมปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมในขณะนี้มีอยู่ประมาณ 12 ล้านตันต่อปี หลังจากคัดแยกจะเหลือประมาณ 7 ล้านตันต่อปี แต่กากที่เข้าสู่ระบบมีเพียงประมาณ 2 ล้านตันต่อปีเท่านั้น ส่วนที่เหลือได้มีการออกมาตรการเข้มงวดเพื่อให้มีการนำกากเข้าสู่ระบบทั้งหมด โดยใช้เครื่องมือในระบบสารสนเทศเพื่อตรวจติดตาม ทั้งในด้านการขนส่ง และการรายงานการนำเข้าและออกของกากของเสียอย่างเข้มงวด โดยได้มอบหมายให้อุตสาหกรรมจังหวัดคอยตรวจสอบ และมีความเห็นว่าในปีหน้าจะมีปริมาณเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2546

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีงบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีงบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,479,735,205 บาท
หนี้สินรวม	138,698,457 บาท
รายได้รวม	413,190,079 บาท
ขาดทุนสุทธิ	66,293,699 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีงบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้งดการจัดสรรทุนสำรองและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ได้มีการกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง และกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เนื่องจากในปี 2546 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้งดการจัดสรรทุนสำรองและงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ

นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากรายการตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547 กรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
2. นายอังคณี วรทรัพย์
3. ดร.สมาน ตั้งทองทวี

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของกฎหมายและความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งนายเรืองศักดิ์ งามสมภาค นายอังคณี วรทรัพย์ และ ดร.สมาน ตั้งทองทวี ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2547 และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยนางสุดจิตร์ บุญประกอบ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2991 และ/หรือนางสาวทิพย์สุดา ชำนาญ วณิชกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3377 และ/หรือนางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3731 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2547 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2547 เป็นจำนวนเงิน 520,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยนางสุดจิตร์ บุญประกอบ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2991 และ/หรือนางสาวทิพย์สุดา ชำนาญ วนิชกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3377 และ/หรือนางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริวิทยุญ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3731 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2547 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2547 เป็นจำนวนเงิน 520,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายอัศวิน วิกุศิริ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

นายอัศวิน วิกุศิริ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนและกำหนดเบี้ยประชุมของกรรมการเนื่องจากในปี 2546 บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม คณะอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมฯ อนุมัติการงดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษากรรมการ

สำหรับเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2547 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ	20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	15,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	10,000 บาทต่อเดือน

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริหาร ท่านละ	10,000 บาทต่อเดือน

4. ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ ซึ่งปัจจุบันมีที่ปรึกษากรรมการเพียง 1 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง (ทั้งนี้ให้จ่ายไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) ในอัตราดังนี้

ประธานที่ปรึกษากรรมการ (ถ้ามี)	20,000 บาทต่อครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการ ท่านละ	15,000 บาทต่อครั้ง

จากนั้นนายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้เสนอต่อที่ประชุมฯ ให้มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเป็นรายครั้งที่มีการเข้าร่วมประชุมเท่านั้น

นายปริพนธ์ ปรุณาคม ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า อัตราค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอไว้มีความเหมาะสมแล้ว

นางสาวนันท์ศรา ลักษณะภิรมย์ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า การจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายครั้งจะทำให้กรรมการมีความเข้มขันในการมาเข้าร่วมประชุมมากขึ้น

นายวันชัย ผลไทย์ถกิง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมฯ ว่ากรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นการให้เกียรติ จึงเสนอให้กำหนดค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ่ายเป็นรายเดือนตามที่เสนอไว้ สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และที่ปรึกษากรรมการจะขอให้จ่ายเป็นรายครั้งที่มีการเข้าร่วมประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นอีก

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษากรรมการ และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการบริษัท	20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท ท่านละ	15,000 บาทต่อเดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
4. ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง (ทั้งนี้ให้จ่ายไม่เกิน 6 ครั้งต่อปี) ในอัตราดังนี้

ประธานที่ปรึกษากรรมการ (ถ้ามี)	20,000 บาทต่อครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการ ท่านละ	15,000 บาทต่อครั้ง

วาระที่ 8 รับทราบรายงานผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ และสิทธิประโยชน์ที่กรรมการ และผู้บริหารได้รับจากบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส และเป็นแบบอย่างที่ดี บริษัทฯ จึงขอรายงานผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ และสิทธิประโยชน์ที่กรรมการและผู้บริหารได้รับจากบริษัท ให้ที่ประชุมฯ ทราบ โดยขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีกรรมการและผู้บริหารท่านใด ได้รับผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ และสิทธิประโยชน์อื่นจากบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ รับทราบ

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

นางสาวนันท์ศรา ลักษณะภิรมย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงโครงการจัดตั้งศูนย์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือ และโครงการนำกากของเสียกลับมาใช้เป็นพลังงาน

นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าโครงการจัดตั้งศูนย์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือเป็นโครงการที่การทำเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดให้ผู้ประกอบการยื่นซองประมูลแข่งขันเพื่อหาผู้ดำเนินการ

กำจัดของเสียปนน้ำมันจากเรือ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกแล้ว แต่อยู่ในระหว่างขั้นตอนการเซ็นสัญญา และส่งมอบพื้นที่ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท ตามขอบเขตการดำเนินงานซึ่งการทำเรือแห่งประเทศไทย ได้กำหนดไว้ โดยเมื่อการส่งมอบพื้นที่แล้วเสร็จบริษัทฯ จะต้องจัดทำประชาพิจารณ์ และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถรับกากของเสียได้ทันทีเมื่อมีการลงนามในสัญญา เพราะบริษัทฯ มีศูนย์บำบัดในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรองรับอยู่ สำหรับโครงการนำกากของเสียกลับมาใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ร่วมกับต่างประเทศ แต่ปัจจุบันการนำของเสียกลับมาใช้เป็นพลังงานได้ดำเนินการไปบ้างแล้ว โดยนำน้ำมันเครื่องใช้แล้วมาปรับคุณภาพให้ได้ค่าความร้อนเทียบเท่าน้ำมันเตา แล้วส่งขายให้แก่โรงงานเหล็กใช้เป็นพลังงานทดแทน ส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ดีขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีก

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุมฯ เวลา 12.00 น.

นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
รองประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ