

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551
ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|
| 1) ดร.ดำริ | สุโขชนัง | ประธานกรรมการ |
| 2) นายรัชดา | สิงคาลวณิช | รองประธานกรรมการ |
| 3) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ | | กรรมการ |
| 4) นายเดชพล | วิภูศิริ | กรรมการ |
| 5) นายรณชัย | ตันตระกุล | กรรมการ |
| 6) ดร.สมยศ | แสงสุวรรณ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 7) นายปิยวิทย์ | วิภูศิริ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |

รายชื่อผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----------------|---------------|----------------------------------|
| 1) นายธีรโชค | มุขดี | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 2) นายสมบัติ | ปิยะสัจจบุญย์ | ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานมาบตาพุด |
| 3) นางสาวจิราภา | สมใจเจริญ | ผู้จัดการทั่วไป สำนักงานแสมดำ |
| 4) นายปรีดิษฐ์ | อมรพิชิต | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน |

ดร.ดำริ สุโขชนัง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ก่อนเริ่มการประชุม นายปรีดิษฐ์ ปรุณาคม ผู้จัดการส่วนกฎหมาย กล่าวแนะนำกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้แก่ นางณัฐศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 จากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 24 เมษายน 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 900,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 53 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 353,878,240 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.32 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เริ่มประชุมฯ เวลา 14.10 น. ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 โดยได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2550 ที่ผ่านมามีปีที่ดีอีกปีหนึ่งของบริษัทฯ เห็นได้จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มียอดผลกำไรสุทธิจำนวน 68.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2549 ที่แสดงกำไรสุทธิจำนวน 14.0 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิจำนวน 54.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 390.7 โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

1) บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการเพิ่มขึ้นจาก 390.0 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 437.8 ล้านบาท ในปี 2550 คิดเป็นจำนวนเงินเพิ่มขึ้น 47.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.3 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากการกำจัดกากของเสีย ทั้ง 2 สำนักงาน คือ สำนักงานมาบตาพุด เพิ่มขึ้นจำนวน 42.3 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก ราคาค่าบริการในปี 2550 โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 13.5 และสำนักงานแสมดำ เพิ่มขึ้น 5.5 ล้านบาท อันเนื่องมาจากราคาค่าบริการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.5

2) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 26.1 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 44.9 ล้านบาท ในปี 2550 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 72.0 และมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 13.1 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 27.2 ล้านบาทในปี 2550 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 14.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 107.6

3) บริษัทฯ มีต้นทุนค่าบริการลดลงจากร้อยละ 82.5 ของรายได้ค่าบริการในปี 2549 เป็นร้อยละ 78.7 ของรายได้ค่าบริการในปี 2550 โดยมีสาเหตุมาจาก ในปี 2550 ราคาค่าบริการโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น

4) บริษัทฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราวเป็นจำนวนเงิน 13.9 ล้านบาท

5) บริษัทฯ ได้โอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตามสัญญาโอนสิทธิการเช่าที่ดินกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นผลให้บริษัทฯ มีกำไรเป็นจำนวน 50.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คงเหลือพื้นที่ที่บริษัทฯ คงไว้ใช้ประโยชน์ตามสัญญาเช่าต่อไปเป็นเนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา

สำหรับการลดพื้นที่ตามสัญญาเช่าที่ดินข้างต้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ และแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ แต่อย่างใด เนื่องจากพื้นที่หลุมฝังกลบดังกล่าวเป็นเพียงพื้นที่ส่วนหนึ่งที่บริษัทฯ มีอยู่เท่านั้น และการลดการใช้พื้นที่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจะส่งผลให้ต้นทุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ลดลงได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการฝังกลบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐต่อไป

สำหรับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,352.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 1,209.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์รวม 143.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.9

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 204.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 145.2 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในหนี้สินรวมจำนวน 59.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 40.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 31.9 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จำนวน 1,148.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 1,064.0 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 84.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 7.9 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก การลดลงของผลขาดทุนสุทธิ ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนจำนวน 24.6 ล้านบาท และกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 56.3 ล้านบาท

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับประเด็นของรายได้จากการโอนสิทธิการเช่าที่ดินบางส่วนให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งว่าบริษัทฯ ได้รับรู้เป็นกำไรประมาณ 50.8 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 แต่เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 กำไรของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 34 ล้านบาท จึงอยากทราบสาเหตุที่ผลกำไรรวมในปี 2550 มียอดลดลงเหลือเพียงประมาณ 68.7 ล้านบาท

ฝ่ายบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากในไตรมาสที่ 4 ทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจาเพื่อยุติคดีพิพาทโครงการเขตอุตสาหกรรมบิณฑ์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งบริษัทฯ ได้ถูกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งฟ้องร้องขอหาผิดสัญญา โดยขอให้บริษัทฯ ชำระค่าที่ดิน (คดีที่ 1 และคดีที่ 2) รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 119.39 ล้านบาท ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 24 หน้า 109 ในรายงานประจำปี 2550 ภายหลังจากการเจรจาได้มีการตกลงยุติคดีพิพาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินค่าชดเชยและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประมาณ 29.07 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้ของธุรกิจหลัก หากไม่มีธุรกิจรองในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เข้ามาเสริม ธุรกิจหลักจะมีกำไรหรือไม่

ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการจากธุรกิจบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม แยกเป็นสำนักงานมาบตาพุด 325.52 ล้านบาท สำนักงานแสมดำ 112.35 ล้านบาท รวมเป็นรายได้ของธุรกิจหลักจำนวน 437.87 ล้านบาท มีต้นทุนค่าบริการ จำนวน 344.76 ล้านบาท ทำให้มีกำไรขั้นต้นจากการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม จำนวน 93.11 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายบริหารอีกประมาณ 83 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรของธุรกิจหลักอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้ตรวจสอบ และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	1,352,794,535	บาท
หนี้สินรวม	204,467,340	บาท
รายได้รวม	559,781,628	บาท
กำไรสุทธิ	68,693,620	บาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม	1,337,416,136	บาท
หนี้สินรวม	187,805,517	บาท
รายได้รวม	557,427,104	บาท
กำไรสุทธิ	64,680,532	บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผู้สอบบัญชี สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

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

สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2550 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,680,532 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลดังนี้

- 1) ออมนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาท)

- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (สามสตางค์) จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 900,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาท) ทั้งนี้จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ จะสามารถจัดสรรกำไรมาจ่ายเป็นเงินปันผลเพิ่มเติมได้หรือไม่

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเงินปันผลจำนวน 0.03 บาท เป็นจำนวนที่มีความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นว่าสถานการณ์ของธุรกิจการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมยังมีเรื่องของการแข่งขัน การพัฒนาพื้นที่ฝั่งกลบ ดังนั้นเพื่อการลดความเสี่ยงในการบริหารงาน ทางบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องสำรองเงินบางส่วนไว้ และมั่นใจว่าในปีต่อไป สถานการณ์ของบริษัทฯ จะดีขึ้นตามลำดับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีกรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) ดร.ดำริ สุโขชนัง | ประธานกรรมการ |
| 2) นายรัชดา สิงคาลวณิช | รองประธานกรรมการ |
| 3) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายปิยวิทย์ วิภูศิริ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่เหมาะสม อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้งสี่ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อันแล้ว

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในครั้งนี้อาจมีความเชี่ยวชาญในด้านใดบ้าง ฝ่ายบริหาร ชี้แจงว่าทาง ดร.ดำริ สุโขชนัง ประธานกรรมการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ และเคมี และนายรัชดา สิงคาลวณิช รองประธานกรรมการ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งสองท่านเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลบริษัท โดยตรง มีประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ มีความรอบรู้ด้านสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบข้อบังคับ และการพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับนายปิยวิทย์ วิภูศิริ มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และด้วยคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นว่ามีเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ และเพื่อความโปร่งใส ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) ดร.ดำริ สุโขชนัง
คะแนนเสียงเห็นด้วย 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
- 2) นายรัชดา สิงคาลวณิช
คะแนนเสียงเห็นด้วย 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
- 3) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์
คะแนนเสียงเห็นด้วย 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
- 4) นายปิยวิทย์ วิภูศิริ
คะแนนเสียงเห็นด้วย 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้อย่างดีมาโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1) ค่าสอบบัญชีประจำปี เฉพาะบริษัทฯ	400,000 บาท
2) ค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัทย่อย 4 แห่ง*	245,000 บาท
3) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เฉพาะบริษัทฯ	210,000 บาท
4) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส บริษัทย่อย 4 แห่ง*	165,000 บาท
5) ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวม	80,000 บาท

หมายเหตุ * บริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง คือ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด, บริษัท เจนโก้ เอ็นจิเนียริง จำกัด, บริษัท เจนเนอรอล โลจิสติกส์ จำกัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารย์เกษรี ฌรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรินทร์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในปี 2551 คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) นอุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าเบี้ยประชุม คือ

(1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ

1 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา

ประธานกรรมการบริษัทฯ 25,000 บาท/เดือน

กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 20,000 บาท/เดือน

(2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ

1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง

กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง

(3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริหาร 4 ท่าน กำหนด

จ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการบริหาร (ถ้ามี) 20,000 บาท/ครั้ง

กรรมการบริหาร ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง

(4) เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ

2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) 25,000 บาท/ครั้ง

ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง

2) อนุมัติโบนัสกรรมการ ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,275,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ผู้ถือหุ้นสอบถามแนวคิดของบริษัทฯ เกี่ยวกับการนำน้ำเสียมาผลิตเป็นไบโอแก๊สหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า และเรื่องของโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่าเนื่องจากปัจจุบันทางบริษัทฯ ยังไม่มีการดำเนินการในเรื่องการนำน้ำเสียหรือกากของเสียมาผลิตเป็นไบโอแก๊สหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ซึ่งหากพบว่าแนวคิดดังกล่าวสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ บริษัทฯ จะนำมาพัฒนาเป็นธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต เช่นเดียวกับโครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะยังไม่มีระบบ Recovery ของเสียอิเล็กทรอนิกส์ แต่บริษัทฯ ย่อมจะสามารถดูแล Reuse และ Recycle ชิ้นส่วนบางอย่างได้ สำหรับทิศทางของการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ ภาคราชการกำลังอยู่ระหว่างออกกฎเกณฑ์ในการกำกับดูแลเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานในต่างประเทศ ซึ่งการกำจัดของเสียอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำในต่างประเทศจะเป็นการสกัดเอาโลหะที่มีมูลค่าสูง เช่น แร่ทองคำออกมาจากชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แม้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในธุรกิจดังกล่าว แต่ในอนาคตข้างหน้าหากการวิจัยและพัฒนาพบว่าเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าคุ้มค่าการลงทุน บริษัทฯ คงต้องนำมาพิจารณาเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่า หากบริษัทฯ ไม่มีความถนัดจะมีผลเสียกับบริษัทฯ หรือไม่ นอกจากนี้ยังได้สอบถามถึงโครงการอสังหาริมทรัพย์และการลงทุนในอนาคต

ฝ่ายบริหารชี้แจงว่า ไม่มีผลเสียใดๆ ได้จากผลประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ในปี 2550 บริษัทฯ มียอดขายเพิ่มขึ้น 18.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.0 และแจ้งว่าปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการไปแล้ว 4 โครงการ ประกอบด้วย 1) โครงการหมู่บ้านจัดสรร 100 ยูนิต บนทำเลรัตนานิเบศร์-บางบัวทอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ได้ทำการโอนไปแล้ว 39 ยูนิต 2) โครงการอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 25 ยูนิต บนทำเลบางบัวทอง ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด มูลค่าโครงการ 62.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ได้ทำการโอนไปแล้ว 2 ยูนิต 3) โครงการอาคารพาณิชย์ 39 ยูนิต บนทำเลบางบัวทอง หน้าสำนักงานเขตที่ดินบางบัวทอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ได้ทำการโอนไปแล้ว 25 ยูนิต 4) โครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น 170 ยูนิต ใกล้สะพานสาทรฝั่งธนบุรี ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 70 และบริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมแผนการขายไว้แล้วกว่าร้อยละ 90 คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งโครงการและเปิดขายได้ภายในเดือนสิงหาคม 2551 นี้ งบลงทุนในโครงการดังกล่าวประมาณ 260 ล้านบาท และน่าจะส่งผลให้บริษัทฯ ได้กำไรจากโครงการกว่า 60 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีที่ดินเปล่ารอการพัฒนาในอนาคตอีกสามแห่ง ได้แก่ ที่ดินเปล่าย่านปทุมธานี 40 ไร่ ที่ดินเปล่าย่านบางบัวทอง และที่ดินติดถนนแจ้งวัฒนะ 687 ตารางวา ซึ่งโครงการที่จะพัฒนาบริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 15.20 น.

ดร.ดารี สุโขชนัง
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ