

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554
ณ ห้องวีเน็ส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 ณ ห้องวีเน็ส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มประชุมฯ เวลา 14.00 น. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานของที่ประชุมฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	ประธานกรรมการ
นายประพัฒน์	วนาพิทักษ์	รองประธานกรรมการ
นายอังคณี	วรทรัพย์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
พลอากาศตรี โฆษก	ประคองทรัพย์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายสมคิด	แทนวัฒนกุล	กรรมการ
นายรณชัย	ตันตระกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายเดชพล	วิภูศิริ	กรรมการและกรรมการบริหาร
ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางนิตยารัตน์	เอ่งฉ้วน	ผู้จัดการส่วนบัญชี
---------------	----------	--------------------

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

นายบุญเลิศ	แก้วพันธุ์พฤษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165
------------	----------------	---------------------------------

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นายณัฐวุฒิ คงสายสินธุ์ หัวหน้าส่วนกฎหมาย ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น จากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้น

ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และเจ้าหน้าที่จะนำคะแนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 900,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 403,765,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2553 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายประการ แต่ได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ผลประกอบการกลับมาดีกว่า ที่ผ่านมากว่าการณ์แข่งขันในธุรกิจการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการฝังกลบของเสียอันตราย แม้มีจำนวนรายผู้ให้บริการเพียง 3 ราย เนื่องจากมีข้อจำกัดและอุปสรรคค่อนข้างมาก อาทิ การจัดทำทำเลที่ตั้งที่เหมาะสม การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) ซึ่งต้องใช้เวลานาน และ ใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง แต่การที่โรงงานขนาดเล็กได้รับใบอนุญาตโรงงานลำดับที่ 106 สามารถนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ซึ่งมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำ ส่งผลให้การทำธุรกิจบำบัดและกำจัดของเสียอุตสาหกรรมแข่งขันด้านราคามากยิ่งขึ้น ผู้ประกอบการที่มีต้นทุนสูงและมีมาตรฐานก็จะประสบกับปัญหาถูกช่วงชิงลูกค้าจากบรรดาผู้ประกอบการที่มีต้นทุนต่ำ เมื่อภาวะการณ์แข่งขันในตลาดธุรกิจประเภทนี้มีค่อนข้างสูง ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ จึงลดลง

โดยผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของงบการเงินรวม บริษัทฯและบริษัทย่อย มี ยอดกำไรสุทธิจำนวน 3.1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2552 ที่แสดงขาดทุนสุทธิจำนวน 73.2 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิจำนวน 76.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีรายได้ค่าบริการลดลงจาก 254.2 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 205.7 ล้านบาท ในปี 2553 คิดเป็น จำนวนเงินลดลง 48.5 ล้านบาท หรือลดลง 19.1% โดยมีสาเหตุมาจากภาวะการแข่งขันด้านราคาของธุรกิจบำบัดกาก อุตสาหกรรม และบริษัทมีต้นทุนค่าบริการเพิ่มขึ้นจาก 75.1% ของรายได้ค่าบริการในปี 2552 เป็น 85.2% ของรายได้ ค่าบริการในปี 2553 โดยมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 59.7 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 109.7 ล้านบาท ในปี 2553 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 50.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 83.7% และมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจาก 76.2% ของรายได้จากการขาย ในปี 2552 เป็น 77.0% ของรายได้จากการขายในปี 2553

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 130.7 ล้านบาท ในปี 2552 เป็น 48.4 ล้านบาท ในปี 2553 คิดเป็นการลดลง 82.3 ล้านบาท หรือลดลง 63.0%

นอกจากนี้ในปี 2553 บริษัทมีรายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักจำนวน 5.1 ล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์รวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 1,162.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ จำนวน 1,266.8 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเป็นการลดลงในสินทรัพย์รวม 103.9 ล้านบาท หรือลดลง 8.2% โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทแบ่งเป็น (1) สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 574.6 ล้านบาท (คิดเป็น 49.4% ของ สินทรัพย์รวม) ได้แก่ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 449.0 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 65.6 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า-สุทธิ จำนวน 46.7 ล้านบาท (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 588.2 ล้าน บาท (คิดเป็น 50.6% ของสินทรัพย์รวม) ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต จำนวน 233.2 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 193.0 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 143.3 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 249.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเป็นการลดลงในหนี้สินรวมจำนวน 106.1 ล้านบาท หรือลดลง 42.5% โดยหนี้สินรวมของบริษัทแบ่งเป็น (1) หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 77.8 ล้านบาท และ (2) หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 65.5 ล้านบาท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จำนวน 1,019.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ จำนวน 1,017.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2.1 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 0.2%

บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 8.1 เท่า เมื่อเทียบกับ 6.0 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 0.14 เท่า เมื่อเทียบกับ 0.25 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 คิดเป็นการลดลงในอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 0.11 เท่า เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 42.5% (หรือ 106.1 ล้านบาท) และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 0.2% (หรือ 2.1 ล้านบาท)

สำหรับแนวโน้มธุรกิจปี 2554 บริษัทฯ คาดว่าสภาวะทางการเมืองภายในประเทศภายหลังการเลือกตั้งจะทำให้ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพ ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ จะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศขยายตัว ปริมาณกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมาณเพิ่มขึ้น และบริษัทหรือหน่วยงานซึ่งยังยึดมั่นที่จะให้บริการกับบริษัทที่ให้บริการได้ตามมาตรฐานภายใต้หลักวิชาการจะกลับเข้ามาสู่ระบบที่ถูกต้องมากขึ้น

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเนื่องจากปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขอสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราดอกเบี้ยจากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยลอยตัวว่าจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานของบริษัทฯ หรือไม่

ผู้บริหารชี้แจงว่าปัจจุบันโครงการอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ โครงการนวรรตน์ ได้ชำระคืนเงินกู้จำนวน 34.9 ล้านบาทให้แก่ธนาคารไปทั้งหมดแล้ว จะเหลือเพียงโครงการคอนโดมิเนียมที่ย่านสาทร ซึ่งเดิมเบิกใช้เงินกู้ยืมมาจำนวน 95.9 ล้านบาท ได้ชำระคืนไปแล้วเหลือเพียง 48 ล้านบาทเท่านั้น บริษัทฯ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยหรือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยมากนัก แต่อย่างไรก็ดีบริษัทฯ ได้มีการติดตามภาวะการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด และตระหนักในเรื่องดังกล่าวโดยพร้อมที่จะดำเนินการปลดหนี้ต้นทุนให้เร็วที่สุด

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการของสถาบันการเงินที่มีความเข้มงวดต่อการปล่อยเงินกู้ว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด และบริษัทฯ เตรียมการรับสถานการณ์อย่างไร

ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้รักษาระเบียบบัญชีทางการเงินอย่างเคร่งครัด ไม่เคยมีประวัติเสียหายจากการชำระคืนเงินกู้ และปัจจุบันวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติก็ไม่ได้ใช้เต็มวงเงิน และไม่ได้ขอวงเงินเพิ่มแต่อย่างใด จึงไม่ได้รับผลกระทบในเรื่องดังกล่าว โดยที่ผ่านมาได้มีสถาบันการเงินเข้ามาเสนอโดยพร้อมที่จะให้บริษัทฯ กู้ยืมเงินให้อัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่บริษัทฯ คงยังไม่ได้ใช้บริการ นอกจากนี้จะมีโครงการใหญ่ๆ เกิดขึ้น และยืนยันว่าปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงรักษาสภาพเงินหมุนเวียนที่เพียงพอ พร้อมใช้ในการปรับปรุงพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการขายอยู่

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้สอบถามเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมย่านสาทรของบริษัทฯ ว่าเหตุใดจึงไม่มีความคืบหน้าจากการขายมากนัก หากเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ ในทำเลเดียวกัน

ผู้บริหารกล่าวยอมรับว่าที่ผ่านมาอาจมีปัญหาในเรื่องของการก่อสร้างและเก็บงานจากที่งานเก่าบ้าง แต่ปัจจุบันได้ให้ผู้อำนวยการด้านอาคารเข้ามาตรวจสอบแล้วว่าต้องปรับปรุงในด้านใด และอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข และเห็นว่าโครงการอยู่ในทำเลที่ตั้งที่ดี ประกอบกับได้มีทีมบริหารจัดการชุดใหม่เข้าไปดูแล ในด้านการตลาดจึงน่าจะขายออกได้เพิ่มมากขึ้นจากลูกค้าที่ทำงานในย่านสาทร หรือผู้ประกอบการซึ่งมีลูกหลานศึกษาในโรงเรียนแถบใกล้เคียง และน่าจะเป็นโอกาสที่จะทำการปรับเพิ่มราคาได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	1,162.88	ล้านบาท
หนี้สินรวม	143.33	ล้านบาท
รายได้รวม	327.27	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	3.11	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	1,149.21	ล้านบาท
หนี้สินรวม	119.82	ล้านบาท
รายได้รวม	305.46	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	40.16	ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระมากกว่า 12 เดือน บริษัทฯ จะมีโอกาสเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และมีนโยบายควบคุมลูกหนี้อย่างไร และได้สอบถามเกี่ยวกับหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง

ผู้บริหารชี้แจงในส่วนของการควบคุมลูกหนี้ว่า ปกติของการให้บริการบริษัทฯ จะให้เครดิตแก่ลูกค้า 30 วัน หากมีการผิดนัดชำระฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ จะมีหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ประมาณ 2 ครั้ง ถ้าลูกค้ายังไม่ชำระเงินหลังจาก 90 วันก็จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายต่อไป ปัจจุบันมีลูกหนี้บางรายที่บริษัทฯ มีการบังคับคดีและอยู่ระหว่างการติดตามสืบทรัพย์ และมีบางรายที่ถูกฟ้องล้มละลายอยู่และบริษัทฯ เข้าไปขอรับชำระหนี้

และผู้บริหารได้ชี้แจงในเรื่องของค่าใช้จ่ายอื่นๆ ว่าปกติจะมีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตรวจสอบรายละเอียดอยู่แล้ว แต่เนื่องจากมีรายละเอียดค่อนข้างมาก อาทิ ค่าน้ำมัน ค่าทางด่วน ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่าเลี้ยงรับรอง เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้บริหารได้พยายามควบคุมดูแลเพื่อลดค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ เช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 403,753,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กล่าวว่าเนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และในกรณีนี้ที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแต่ประการใด คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 403,753,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมอบหมายให้ นายรณชัย ตันตระกูล กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายรณชัย ตันตระกูล ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสี่ท่าน ดังนี้

- 1) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ
- 2) นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ รองประธานกรรมการ
- 3) พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสี่ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้งสี่ท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ และเพื่อความโปร่งใส ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
คะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 403,753,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 2) นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์
คะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 403,753,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 3) พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์
คะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 403,753,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4) นายอัศวิน วิภูศิริ

คะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 403,753,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 โดยได้มอบหมายให้ นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง

เนื่องจากเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่น เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2554 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- | | |
|--|-------------|
| 1) ค่าสอบบัญชีประจำปี เฉพาะบริษัทฯ | 350,000 บาท |
| 2) ค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัทย่อย 2 แห่ง* | 160,000 บาท |
| 3) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส เฉพาะบริษัทฯ | 210,000 บาท |
| 4) ค่าสอบบัญชีรายไตรมาส บริษัทย่อย 2 แห่ง* | 75,000 บาท |
| 5) ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวม | 90,000 บาท |

หมายเหตุ * บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง คือ บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จำกัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเซีย) จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 885,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 403,753,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายรณชัย ตันตระกูล กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายรณชัย ตันตระกูล แจ้งว่าในปี 2554 คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับปี 2553 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 ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานที่ปรึกษา 1 ท่าน

และที่ปรึกษา 1 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ 20,000 บาท/ครั้ง

ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ท่านละ 15,000 บาท/ครั้ง

2) อนุมัติจ่ายเงินโบนัสกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 403,753,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.997 ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 12,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.003 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ แต่มีผู้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีพิพาทโครงการลงทุนจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือและประกอบภาว ณ ท่าเรือแหลมฉบัง

ผู้บริหารชี้แจงว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยให้โอกาสคู่พิพาททั้งสองฝ่ายคือ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เรียกร้องและการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ซึ่งเป็นผู้คัดค้าน เสร็จ

ประนีประนอมยอมความ ประเด็นสำคัญในการพิจารณาจากมติของ กทท. ครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 มีดังนี้

- 1) ให้ต่างฝ่ายต่างเลิกสัญญาต่อกัน
- 2) ผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัท ชำระแก่ กทท.แล้ว รวมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนในส่วนที่บริษัท นำไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี ให้ตกเป็นของ กทท.
- 3) หลักประกันการก่อสร้าง และหลักประกันสัญญาที่บริษัท วางไว้ คืนให้แก่บริษัท
- 4) ไม่เห็นชอบตามที่บริษัท ขอสิทธิในการเจรจาเป็นอันดับแรก หาก กทท. จะดำเนินโครงการต่อไป เนื่องจากเป็นการผูกมัด กทท. ในการสรรหาผู้ประกอบการในภายหลัง

ซึ่งเมื่อคณะกรรมการบริษัท ได้ประชุมพิจารณาแล้วในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นด้วยกับมติของ กทท.ทุกข้อ ยกเว้นข้อที่ 2 คือ ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัท ชำระแก่ กทท.แล้ว ตกเป็นของ กทท. แต่ในส่วนที่บริษัท นำไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี ขอให้ กทท. คืนให้แก่บริษัท และได้แจ้งให้คณะอนุญาโตตุลาการ ทราบแล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2554

ทั้งนี้คณะอนุญาโตตุลาการจะนัดคู่พิพาททั้งสองฝ่ายพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยบริษัท คาดว่าการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการน่าจะสิ้นสุดได้ภายในเดือนมิถุนายน 2554 นี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 15.00 น.

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท