

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 29 เมษายน 2557
ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มประชุม เวลา 15.00 น. ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	ประธานกรรมการ
นายอังคณี	วรทรัพย์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
พลอากาศตรี โฆษก	ประคองทรัพย์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นางสาวนวรรตน์	อโนมะศิริ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ดร.วีรพงศ์	ไชยเพิ่ม	กรรมการ
นายเดชพล	วิภูศิริ	กรรมการและกรรมการบริหาร
ผศ.(พิเศษ) รณชัย	ตันตระกูล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
นายอิทธิฤทธิ์	วิภูศิริ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายสมบัติ	ปิยะสัจจบุญย์	ผู้จัดการโรงงาน สำนักงานมาบตาพุด
นางนิตยารัตน์	เอ่งฉ้วน	ผู้จัดการส่วนบัญชี

รายชื่อผู้แทนจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวทิพานันท์	วุฒิเศรณี
-----------------	-----------

รายชื่อผู้แทนจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

นางรัชดา	เกลียวปฏิพนธ์
----------	---------------

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางสาวภาดา เบญจรัตน์พร เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร กล่าวแนะนำ กรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น จากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 รายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่ที่จะเก็บบัตรเพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุमतตามที่น่าเสนอ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน แต่ขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้พิธีกรยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่า จากการทำบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่จะเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 900,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 33 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 37 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 428,061,510 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของ บริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นายอั้งใช้ อัครควิสกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า ในการแสดงความคิดเห็นหรือตั้งคำถามในการประชุมผู้ถือหุ้น ควรจะมีการระบุชื่อนามสกุลของผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุมด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวตน ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบว่า มีคำถามที่เกิดขึ้นจากผู้ถือหุ้นที่มีตัวตนจริง โดยหากมีผู้ประสงค์ไม่ออกนามให้แจ้งต่อประธานฯ หรือไม่ต้องขานชื่อในการตั้งคำถาม และเปิดโอกาสให้ใช้คำว่าผู้ถือหุ้นในรายงานการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยได้มอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า จากสถานะเศรษฐกิจภายในประเทศของปี 2556 ที่อัตราการขยายตัวของจีดีพีเพียงร้อยละ 2.9 ลดลงจากปี 2555 ที่ขยายตัวร้อยละ 6.5 สาเหตุอันมาจากปัญหาทางการเมืองที่เริ่มมีความรุนแรงในช่วงสองเดือนสุดท้ายของปี 2556 ส่งผลให้เกิดการหดตัวอย่างพร้อมเพรียงของการบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาคเอกชน และการผลิตภาคอุตสาหกรรมในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556 อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2556 ได้บรรลุตามงบประมาณที่ได้กำหนดไว้ อันเนื่องจากบริษัทฯ ได้สะสมผลการดำเนินงานที่ดีตลอดเวลาเก้าเดือน ถึงแม้ว่าไตรมาสสุดท้ายของปีบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบของเศรษฐกิจที่อ่อนแอลงในช่วงสองเดือนสุดท้ายก็ตาม

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ของงบการเงินรวม บริษัทฯ มียอดรายรับโดยรวมของปี 2556 เป็นเงิน 435.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 128.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 42 บริษัทฯ มีผลกำไรสำหรับการดำเนินงานปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นเงิน 11.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีผลกำไร 26.5 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 58 เนื่องจากปี 2556 มีผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เพื่อขายจำนวน 20 ล้านบาท ทำให้ผลกำไรสำหรับปี 2556 ต่ำกว่าปี 2555 อย่างไรก็ตามกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2556 เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งเป็นเงิน 27.2 ล้านบาท สูงกว่า 8.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 31

บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการของปี 2556 เป็นเงิน 243.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวนเงิน 24.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 11 อันเนื่องมาจากการเพิ่มลูกค้ารายใหม่หลายรายในปี 2556 การควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในปี 2556 ทำให้ต้นทุนของธุรกิจบริการอยู่ในอัตราร้อยละ 64 ต่ำกว่าปี 2555 ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 67

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ปี 2556 เป็นเงิน 185.3 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายปี 2555 จำนวนเงิน 72.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 113.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 157 เกิดจากยอดขายอาคารชุดเดอะเพลนเนอร์ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีการเสริมที่มงานด้านการตลาดและการขาย ประกอบกับการปรับปรุงห้องให้เป็นที่สนใจเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า ต้นทุนขายโดยรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับปี 2556 เป็นอัตราร้อยละ 73 สูงกว่าปี 2555 ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 66 เนื่องจากยอดขายส่วนมากมาจากโครงการห้องชุดอาศัยเดอะเพลนเนอร์ซึ่งมีต้นทุนสูงกว่าโครงการอื่น

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 19 ของยอดรายได้โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ซึ่งอยู่ในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งเป็นประสิทธิภาพของการควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2556 ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายอันมาจากผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย 20 ล้านบาทในปี 2556 จึงทำให้ยอดรวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 412.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 95 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 จำนวนเงิน 273 ล้านบาท หรือร้อยละ 89 ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทมีรายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงานในธุรกิจเป็นเงิน 6.8 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ 15.7 ล้านบาทของปี 2555

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,163.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 1,135.6 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นการเพิ่มในสินทรัพย์รวม 28.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 500.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 43 ของสินทรัพย์รวม ได้แก่ (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 151.3 ล้านบาท (2) ลูกหนี้การค้า-สุทธิ จำนวน 54.9 ล้านบาท โดยลูกหนี้รวมสำหรับสิ้นสุดปี 2556 จำนวนเงิน 62.3 ล้านบาท หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.4 ล้านบาท คงเหลือยอดลูกหนี้สุทธิ 54.9 ล้านบาท (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมามีจำนวนเงิน 50.1 ล้านบาท) (3) ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มูลค่า 291.4 ล้านบาท

ประกอบไปด้วยอาคารชุดเพื่อขาย (โครงการเดอะเพลนเนอร์ มูลค่า 250.5 ล้านบาท) ส่วนที่เหลือเป็นอาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุดซื้อมาเพื่อขาย (4) วัสดุคงเหลือ มูลค่า 3.3 ล้านบาท

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มูลค่า 663.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 57 ของสินทรัพย์รวม ได้แก่ (1) ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต มูลค่า 446.7 ล้านบาท ซึ่งในปี 2557 ทางบริษัทฯ จะนำเอาที่ดินแปลงขนาดใหญ่ที่ปากเกร็ด (มูลค่า 111.4 ล้านบาท) มาพัฒนาโครงการห้องชุดเพื่ออยู่อาศัย ที่ดินสามโคก ปทุมธานี มูลค่า 64.9 ล้านบาท มาพัฒนาโครงการอาคารพาณิชย์อีกหลายโครงการอย่างต่อเนื่อง (2) ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ มูลค่า 160.4 ล้านบาท (3) เงินลงทุนระยะยาว-หลักทรัพย์เพื่อขายมูลค่า 38.5 ล้านบาท (4) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน มูลค่า 10.1 ล้านบาท

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่า 75.9 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 83.1 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นการลดลงในหนี้สินรวม 7.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 โดยหนี้สินรวมของบริษัทแบ่งเป็น (1) หนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 37.8 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า 36.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97 ของหนี้สินหมุนเวียน (2) หนี้สินไม่หมุนเวียน มูลค่า 38.1 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนหลุมฝังกลบค้างจ่าย 34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของหนี้สินไม่หมุนเวียน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,088.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 1,052.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 35.6 ล้านบาทหรือร้อยละ 3

บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 13.3 เท่า เมื่อเทียบกับ 11.2 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 2.1 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 5.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.3 และหนี้สินหมุนเวียนลดลง 7.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 16

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.07 เท่า เมื่อเทียบกับ 0.10 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นการลดลงในอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 0.03 เท่า เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 7.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.7และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 35.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4

นอกจากนี้ผู้บริหารได้กล่าวถึงแนวโน้มธุรกิจปี 2557 ว่าบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบำบัดและกำจัดกากของเสียอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ถึงแม้การแข่งขันทางด้านราคาจะทำให้บริษัทฯ มีส่วนครองตลาดไม่สูงนัก แต่บริษัทฯ ยังมั่นใจว่าธุรกิจบริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นธุรกิจเสริมของบริษัทฯ ได้เพิ่มอัตราส่วนของรายได้สูงยิ่งขึ้นเช่นกัน จึงทำให้แนวโน้มการเจริญเติบโตของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากนั้นนายไพบุลย์ คูหเพ็ญแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายบริหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่อนข้างสูงหากเทียบกับรายได้รวม ถึงแม้ผู้บริหารจะเคยชี้แจงว่าเป็น Fixed Cost ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ตนเห็นว่าทำให้โอกาสที่ผลประกอบการจะเติบโตในอนาคตจะเกิดขึ้นน้อยมาก จึงน่าจะมามีวิธีการควบคุมค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ได้ และเสนอว่ากรรมการควรมาเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของจำนวนครั้งที่จัดประชุม โดยเห็นว่าค่าเบี้ยประชุมและโบนัสควรแตกต่างกันระหว่างกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้บริหารรับที่จะนำเรื่องเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการไปพิจารณา และชี้แจงในเรื่องค่าใช้จ่ายว่าบริษัทฯ มี Fixed Cost ตั้งแต่เริ่มต้นลงทุนที่สำนักงานมาบตาพุด ถึงแม้ปัจจุบันหลุมฝังกลบจะเต็ม ปิดการใช้หลุมไปแล้วก็ตาม แต่บริษัทฯ ยังต้องจ่ายค่าเช่าต่อไปอีก 15 ปี จึงมีค่าใช้จ่ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ ค่าเช่าพื้นที่ ค่าภาษีโรงเรือน เป็นต้น แต่ส่วนใดที่หลีกเลี่ยงได้ฝ่ายบริหารก็พยายามทำทุกวิธี หากมองย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมา ถึงแม้ธุรกิจบำบัดกากของเสียของบริษัทฯ จะมี Gloss Margin ถึงร้อยละ 80 บริษัทฯ ก็ยังขาดทุน แต่ปัจจุบัน Gloss Margin เพียงร้อยละ 60 ธุรกิจบำบัดกากของเสียยังมีกำไรได้ เพราะผู้บริหารเข้าไปใส่ใจในแง่ของค่าใช้จ่าย การลดต้นทุนดำเนินการ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

นายธีระ สุขสุคนธ์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น สอบถามถึงทิศทางการดำเนินงานของบริษัท และความคาดหวังต่อผลประกอบการในปี 2557

ผู้บริหารชี้แจงว่า จากการจัดทำงบประมาณปี 2557 ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว บริษัท มุ่งหวังให้ธุรกิจทั้งสองภาคส่วนเติบโต โดยประมาณการว่าจะทำรายได้จากธุรกิจบริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม 270 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 310 ล้านบาท แต่มาต้นปีปัญหาด้านการเมืองส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นลูกค้าหลัก บริษัท คาดว่าอาจจะต้องปรับประมาณการลง แต่ยืนยันว่าจะพยายามดำเนินการให้ได้ตามงบประมาณที่จัดทำไว้เดิม อัตราการเติบโตในปี 2557 จะเพิ่มขึ้นพอสมควร โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นางสาวสุมาลี รัตนมณีโชติ ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่อง Fixed Cost ว่าก่อนจะดำเนินโครงการได้มีการศึกษา ก่อนหรือไม่ เพราะเห็นว่าค่าใช้จ่ายของสำนักงานมาตาพุดที่ต้องเสียไปอีก 15 ปี เป็นสิ่งที่ต้องเสียโดยสูญเปล่า

ผู้บริหารชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท กับผู้บริหารชุดเก่า ซึ่งไม่อาจแก้ไขได้ โดยเฉพาะการทำสัญญาเช่าที่ดินกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผูกพันถึง 30 ปี แต่อย่างไรก็ตาม สถานที่ของสำนักงานมาตาพุดในปัจจุบันยังใช้เพื่อการรวบรวมและ Blending ของเสีย ซึ่งทำรายได้ให้กับบริษัท เพียงพอที่จะจ่ายค่าเช่าพื้นที่ เพียงแต่ส่วนของหลุมฝังกลบที่เต็มและปิดไปแล้ว

นายอั้งไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น ในฐานะตัวแทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย สอบถามเรื่องหลักทรัพย์เพื่อขายว่าเป็นตัวใด และปัจจุบันมีกำไรหรือขาดทุน

ผู้บริหารชี้แจงว่าหลักทรัพย์เพื่อขายที่บริษัท ถือไว้เป็นของ TTA ปัจจุบันขาดทุน

นายอั้งไซ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเพิ่มเติมว่า บริษัท ควรหลีกเลี่ยงธุรกิจใดก็ตามที่ไม่สัมพันธ์ และมองว่า Fixed Cost ของบริษัท น่าจะมีวิธีแก้ไขได้ โดยแสดงความเห็นว่าการฝังกลบกากของเสียจะทำให้เป็นสภาพคั่นธรรมชาติได้ และหยุดการจ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่ นอกจากนี้นายอั้งไซ อัครวิสกุล ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประธานฯ วางแนวทางเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันเพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัท โดยแสดงความเห็นว่าหากบริษัท จัดระเบียบไม่มีคอร์รัปชัน สิ่งที่จะผู้ถือหุ้นจะได้คือเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น เพราะการคอร์รัปชันเป็นต้นทุนของบริษัทจดทะเบียน เป็นต้นทุนประเทศ หากคนไทยทั่วประเทศประกาศไม่เอาคอร์รัปชัน ประโยชน์จะตกแก่ประเทศไทย และคาดหวังว่าบริษัท จะดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันเป็นวาระของบริษัท และอยากให้เป็นวาระแห่งชาติในอนาคต ประธานฯ ชี้แจงว่าเรื่องคอร์รัปชันถือเป็นนโยบายสำคัญของบริษัท อยู่แล้ว และให้คำมั่นที่จะให้ความสำคัญที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันดังกล่าว

นายกรชนรรถ พธานานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับปัญหาด้านการเมืองส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งเป็นลูกค้าหลักนั้น บริษัท มีแนวทางแก้ไขอย่างไร และต้องการทราบวาทสินทรัพย์ต่อยาคืออะไร มีวิธีการระบายสินค้านั้นอย่างไร

ผู้บริหาร กล่าวว่าบริษัท ยังหวังว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเติบโตขึ้น อาจมีเพียงช่วงนี้ที่ประสบปัญหาชบเซา อย่างไรก็ตามที่ลูกค้าของ GENCO มีหลากหลายไม่เฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว ลูกค้าประจำส่วนใหญ่เป็นบริษัทต่างชาติ อีกส่วนหนึ่ง GENCO ก็พยายามแสวงหาลูกค้ารายใหม่ซึ่งเป็นรายย่อยให้มากขึ้น เพราะลูกค้ารายย่อยส่วนมากจะมองในแง่ของต้นทุนที่ถูก ซึ่งบริษัท ยอมรับว่าราคาอาจจะสูงที่สุดเพราะบำบัดอย่างถูกต้องและยึดมาตรฐาน ปัจจุบันลูกค้าหลายรายเริ่มกลับมาใช้บริการ จากสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมในเหตุการณ์ไฟไหม้กองขยะทำให้ภาครัฐมีมาตรการที่เข้มข้นในการตรวจสอบมากขึ้น บริษัท จึงมั่นใจว่าถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจการเมือง แต่บริษัท ก็สามารถแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น และชำระลูกค้าเก่า โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติที่เชื่อมั่นในบริการของบริษัท ให้ยังคงอยู่กับบริษัท ได้ นอกจากนี้ผู้บริหารได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับส่วนสินทรัพย์ต่อยาคือว่ามาจากการซื้อหลักทรัพย์ตัวหนึ่งไว้นานแล้ว ในปี 2556 ได้ถูกต่อยาคือไป 20 ล้านบาท โดยทางบริษัท จะต้องกำจัดออกไปให้เร็วที่สุดเพราะจะทำให้มีผลกระทบต่อการรับรู้รายได้ในปีต่อไป

นายกรชนรรธ พชานานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าลูกค้าจากต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นชาติใด ผู้บริหาร กล่าวว่าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักการที่ถูกต้อง โดยยกตัวอย่างกลุ่มบริษัทมีเนแบ กลุ่มบริษัทโฮยา และบริษัทโซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติตั้งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	1,163,953,231	ล้านบาท
หนี้สินรวม	75,869,466	ล้านบาท
รายได้รวม	435,883,937	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	11,168,434	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	1,172,510,077	ล้านบาท
หนี้สินรวม	72,879,029	ล้านบาท
รายได้รวม	389,697,605	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	10,387,273	ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 10,387,273 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม แต่เนื่องจากในปี 2557 บริษัทฯ มีโครงการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ จึงจำเป็นต้องสำรองกำไรสะสมเพื่อประโยชน์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอตั้งนี้ อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 530,000 บาท และงดจ่ายปันผลประจำปี 2556

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายปันผลตามที่เสนอข้างต้น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 530,000 บาท และงดจ่ายปันผลประจำปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,061,010	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมอบหมายให้นายอังกณิ วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอังกณิ วรทรัพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- (1) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ประธานกรรมการ
- (2) ดร.ณัฐพล ณ์ภูธสมบุรณ์ กรรมการ
- (3) พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (4) นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา สรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เมื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัท ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดีและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ และเพื่อความโปร่งใส ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็น รายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ดร.ณัฐพล ณัฐฐสมบุญ พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ และนายอัศวิน วิภูศิริ ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี					
เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
(2) ดร.ณัฐพล ณัฐฐสมบุญ					
เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
(3) พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์					
เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
(4) นายอัศวิน วิภูศิริ					
เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00	

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยได้มอบหมายให้ นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่ง กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งนายนิรุต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2557 เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) ค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ 695,000 บาท
- (2) ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง* 235,000 บาท

หมายเหตุ * บริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง คือ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายนิริศ เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5369 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2557 ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 930,000 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับปี 2557 คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2556 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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กล่าวว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 สรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังนี้

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 หรือ GENCO-W1
ชนิด	:	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	ไม่เกิน 180,000,000 หน่วย
ราคาต่อหน่วย	:	0 บาท (ศูนย์บาท)
วันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	:	19 พฤษภาคม 2557

- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น : หุ้นละ 1.10 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2557 จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560) ทั้งนี้ ภายหลังจากออกไปสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557
- : ในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือดังกล่าวต่อไป
- วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกวันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกให้ตรงกับวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2557 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ซึ่งหากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า
- ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ : 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
- : และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ มีอำนาจในการ
- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย
 - (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - (3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “GENCO-W1”) จำนวนไม่เกิน 180,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ตามที่เสนอ และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯที่มีอำนาจในการ (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เช่น รายละเอียดการเสนอขาย (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้อย่างคະແນន់เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 5 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย ตามที่อนุมัติไปแล้วในระเบียบวาระที่ 8 บริษัทฯต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 900,000,000 บาท เป็น 1,080,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 900,000,000 บาท เป็น 1,080,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กล่าวว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่อนุมัติแล้วในระเบียบวาระที่ 9 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,080,000,000 บาท	(หนึ่งพันแปดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้น	1,080,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,080,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,080,000,000 บาท	(หนึ่งพันแปดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้น	1,080,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันแปดสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,080,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันแปดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อบริการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของไปสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (GENCO-W1) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 และ 9 บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 180,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 12 พิจารณารับรองการให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กล่าวว่าเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ได้เข้าทำรายการซื้อที่ดิน จำนวน 2 แปลง ได้แก่ ที่ดินบริเวณถนนปทุมธานี-สามโคก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 5 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา (2,308 ตารางวา) และที่ดินบริเวณถนนสามัคคี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2 ไร่ 97 ตารางวา (897 ตารางวา) จากบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน มูลค่ารวม 91,534,000 บาท โดยมีแผนที่จะพัฒนาที่ดินดังกล่าวเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

รายการดังกล่าวจัดเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ประเภทรายการธุรกิจปกติที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ทั้งนี้เมื่อคำนวณขนาดรายการ โดยนับรวมต้นทุนการซื้อที่ดินและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ รวมทั้งสิ้น 92,106,920 บาท จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 8.47 ของสินทรัพย์มีตัวตนสุทธิ (NTA) จำนวนจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งรายการดังกล่าวมีขนาดรายการมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ตามเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และต้องจัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อแสดงความสมเหตุสมผลของรายการเสนอต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลักในการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมทั้งที่เป็นอันตรายและไม่เป็นอันตรายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ และในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องแสวงหาที่ดินเพื่อการพัฒนาโครงการเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง การเข้าซื้อที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินที่ตั้งอยู่ในทำเลเป้าหมาย และมีความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้และผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย

แต่เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วในเดือนธันวาคม 2556 โดยบริษัทฯ มิได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับลักษณะรายการ อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับคำชี้แจงจาก

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้นำเสนอรายการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ตามรายละเอียดข้างต้น

สำหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นสอดคล้องกับที่ปรึกษาทางการเงินอิสระบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในประเด็นความสมเหตุสมผลของรายการว่า การทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับความเป็นธรรมของราคา ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าราคาในการเข้าซื้อที่ดินทั้ง 2 แห่งจากภัทรเฮ้าส์ ต่ำกว่าราคาประเมินโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่าต้นทุนทางการเงินถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ ทั้ง 2 โครงการ

สำหรับความเหมาะสมของเงื่อนไขในการทำรายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นว่า เงื่อนไขสำคัญที่ระบุในสัญญาซื้อขายที่ดินเป็นไปตามเงื่อนไขปกติทั่วไป ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการให้สัตยาบันการเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติรับรองการให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติให้สัตยาบันในการอนุมัติเข้าทำรายการซื้อที่ดินจากบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 91,534,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 180,546,700 เสียง ดังนี้

เห็นด้วย	247,514,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 เรื่องการซื้อหุ้นคืน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการซื้อหุ้นคืนเป็นเครื่องมือบริหารทางการเงินในอนาคต จะกระทำได้อีกเมื่อข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ถูกกำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบริหารทางการเงินในอนาคต ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 40 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้”

จากนั้นนายไพบุลย์ คูหเพ็ญแสง ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าการซื้อหุ้นคืนเป็นสิ่งที่ดี แต่ขอให้ผู้บริหารพิจารณาตรงจุดของราคาที่เหมาะสม ณ ตอนซื้อด้วยหากแพงเกินไปก็ไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่คุ้มค่า และเสนอแนะเพิ่มเติมว่าหากบริษัท มีสภาพคล่องส่วนเกิน แล้วนำเงินไปลงทุนต่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกลับมาถือเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก แล้วหากเห็นว่าตลาดรวมในประเทศไม่ดีการซื้อหุ้นคืนเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับสอง สุดท้ายคือถ้าเห็นว่าราคาหุ้นสูงเกินไป ไม่มีความเหมาะสม การจ่ายปันผลออกมาในระดับที่เหมาะสมถือเป็นความจำเป็นในระดับสาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯออกเสียงลงมติอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 เรื่องการซื้อหุ้นคืน โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 เรื่องการซื้อหุ้นคืน ตามที่เสนอ ดังนี้

“ข้อ 40 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารทางการเงินเมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การซื้อหุ้นของบริษัทคืนต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้”

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	428,061,510	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ แต่นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ในเชิงบริหารจัดการ GENCO มีชื่อเสียงในด้านกำกับการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมมานาน แต่ในระยะหลังมีการลงทุนในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้นจึงอยากสอบถามถึงทิศทางของบริษัทฯ จะยังมุ่งไปในเรื่องการบำบัดกากอุตสาหกรรมหรือไม่ บริษัทฯ มีนโยบายการแข่งขันอย่างไร

ผู้บริหารกล่าวว่า บริษัทฯ ขอยืนยันในการที่จะพัฒนาธุรกิจบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมให้เข้มแข็งและเติบโตยิ่งขึ้น ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่จะมาเสริมรายรับ ในความเป็นจริงบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 900 ล้านบาท ในขณะที่รายรับของบริษัทฯ 200-300 ล้านบาท ไม่คุ้มเท่ากับเงินที่ลงทุน แต่จะให้ธุรกิจกากมีรายรับถึง 900 ล้านบาท เป็นไปได้ยาก จึงมีการแตกแขนงออกไปในธุรกิจที่ผู้บริหารส่วนหนึ่งมีความชำนาญ ทุกวันนี้บริษัทฯ มีรายรับรวมเพิ่มสูงขึ้น แต่ความเชื่อมั่นในธุรกิจบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมยังมีอยู่ เพราะกระทรวงอุตสาหกรรมยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัทฯ ยังให้ความเข้มข้นในแง่ของการขยายการบำบัดของเสียอย่างต่อเนื่อง มีการเจรจาที่จะต่ออายุสัญญาภิรกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต ในแง่ของการแข่งขัน บริษัทฯ จะไม่แข่งขันด้านราคา แต่จะแข่งกับคุณภาพและชื่อเสียง แข่งในแง่ของความถูกต้องความมีมาตรฐาน ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า การแตกแขนงของธุรกิจไปยังธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ก็เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน แต่อยากให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าภารกิจหลักของบริษัทฯ จะยังรับหน้าที่ เป็นผู้บำบัดกากของเสียที่ถูกต้องต่อไป

นายธรรมรัตน์ โอภาสเสถียร ผู้ถือหุ้น กล่าวเพิ่มเติมในแง่ของต้นทุนว่า อยากฝากให้ผู้บริหารพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบำบัดกากของเสียว่าจะสามารถที่จะเชื่อมโยงไปพัฒนาในเรื่องของต้นทุนที่ถูก แทนที่ที่จะไปซื้อที่ดินในที่เจริญแล้วได้หรือไม่ และให้ความเห็นในส่วนของการกำจัดของเสียว่าน่าจะเติบโตได้อีกเยอะ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มจำนวนขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยจะสามารถลดลงได้หากมีจำนวนลูกค้าเพิ่มมากขึ้น และเห็นว่าในแง่การพัฒนาการบำบัดของเสียของ GENCO ยังถือว่าช้าหากเทียบกับความเจริญของภาคอุตสาหกรรม สำหรับราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็น่าจะขึ้นไปได้มากกว่านี้หากบริษัทฯ มุ่งเน้นไปที่ต้นทุนและการเพิ่มยอดขาย

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่าในฐานะตัวแทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยขอเสนอแนะ ให้การประชุมครั้งต่อไปมีการแสดงตัวเลขขึ้นจอในส่วนของการมติดอกเสียงลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมแสดงว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อความถูกต้องและชัดเจน

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 16.45 น.

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ