

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มประชุมฯ เวลา 15.00 น. ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ดร.พสุ	โลหารชุน	ประธานกรรมการ
นายมงคล	พฤกษ์วัฒนา	รองประธานกรรมการ
นายอังคณี	วรทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลอากาศตรี โฆษภ	ประคองทรัพย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนรรัตน์	อโนมะศิริ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
นายอิทธิฤทธิ์	วิภูศิริ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปัญญา	พลพิพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
นายเกรียงไกร	พงศ์เลิศคณิต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อผู้แทนจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปิยนุช	เกษมศุภกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303
--------------	-----------	---------------------------------

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตน์พร ผู้จัดการฝ่ายขายเขตพื้นที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงโดยสรุปดังนี้

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

การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนในระหว่างวาระ แต่ขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้พิธีกรยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 27 เมษายน 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,428,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,122,297,625 บาท ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 650,300 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 16 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 468,578,469 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 469,228,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,122,297,625 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,228,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน (บริษัทฯและบริษัทย่อย)

ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2560 ของสายธุรกิจให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม และสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมเป็นเงิน 342.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 จำนวน 378.6 ล้านบาท ลดลง 36.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.6 สำหรับรายได้อื่นๆ ของปี 2560 เป็นเงิน 14.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 เป็นเงิน 10.9 ล้านบาท

ในปี 2560 มีอัตราส่วนแบ่งของรายได้ระหว่างสองสายธุรกิจดังนี้ สายธุรกิจให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งร้อยละ 75.49 และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 20.54 ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ อีกร้อยละ 3.97 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 แยกเป็นรายละเอียด ดังนี้

(1) รายได้สายธุรกิจบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้บริการ (ค่าบำบัดกาก ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง)

รายได้ค่าบริการสำหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2560 เป็นเงิน 269.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 จำนวนเงิน 283.1 ล้านบาท ลดลงจากในเวลาเดียวกันจำนวนเงิน 13.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.9 รายได้ค่าบริการลดลง เนื่องจากลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ย้ายสถานประกอบการ และลูกค้าบางกลุ่มอุตสาหกรรมได้ลดกำลังผลิตในช่วงต้นปี 2560 ในขณะที่เดียวกันช่วงไตรมาสที่ 3 ทางบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ ต้องขลอกรให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงปลายปีที่ผ่านมา สำหรับต้นทุนธุรกิจค่าบริการสำหรับปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 67.38 ของรายได้

(2) รายได้จากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยอดรายรับของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2560 เป็นเงิน 73.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันของปี 2559 ที่มียอดรายได้ 95.4 ล้านบาท ทำให้รายได้ปี 2560 ต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 22.2 ล้านบาท

ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ของปี 2560 ต่ำกว่าปี 2559 จำนวน 16.0 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 61.52 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2559 ร้อยละ 64.05 ต้นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนที่ลดลง อันเนื่องมาจากรายได้ส่วนใหญ่ในปี 2560 เป็นยอดขายจากโครงการใหม่ที่มีผลกำไรในอัตราที่สูงกว่าโครงการในอดีต

(3) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 เป็นเงิน 114.4 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 32.09 ของรายได้โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ในระยะเวลาเดียวกันเป็นเงินจำนวน 123.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.76 ของยอดรายได้โดยรวม จะเห็นได้ว่าปี 2560 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่ำกว่าจากปี 2559 ประมาณ 9.3 ล้านบาท

(4) งบกำไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ

บริษัทฯ กำไรสุทธิสำหรับปี 2560 เป็นเงิน 4.38 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ขาดทุนจำนวนเงิน 23.82 ล้านบาท ทำให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวนเงิน 28.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 118.39 สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2560 กำไร 2.29 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีผลขาดทุน 11.74 ล้านบาท

2. ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)

(1) สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนมูลค่า 1,639.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนเงิน 1,651.4 ล้านบาท เป็นการลดลงในสินทรัพย์ 11.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.70 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 590.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 679.0 ล้านบาท ลดลง 89.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.10

(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่า 1,049.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 972.4 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 77.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.98

(2) หนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 301.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 396.6 ล้านบาท ลดลง 95.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.0

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หนี้สินรวมของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

(2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 165.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 298.0 ล้านบาท ลดลง 132.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.5 เป็นการลดลงของการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 136.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 98.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.0 เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงินเพื่อซื้อเครื่องจักรและสร้างโรงงานที่ศูนย์มาบตาพุด

(3) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในสี่บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด และบริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด โดยบริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันกำลังดำเนินงานอยู่ทั้งหมด 5 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3 โครงการ และ โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 2 โครงการ และยังถือครองที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อการพัฒนาในอนาคต บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด ปัจจุบันทางบริษัทมีนโยบายนำที่ดินมาจัดทำโครงการใหม่ที่เขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการติดต่อประสานงานและขออนุญาตจากทางราชการ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด และบริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด ได้ถูกจัดตั้งมาเพื่อยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้ากับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ปัจจุบันทั้งสองบริษัทได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเรื่องขอความเป็นธรรม ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับคำร้องเรียนแล้ว

(4) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาร่วมทุนกับ Otani (s) Pte. Ltd ในการจัดตั้งบริษัท เจนโก้ โอตานิ จำกัด (GO) ตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุน เพื่อลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นสามัญจำนวน 59,997 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 0.6 ล้านบาท

ความคิดเห็นของโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นในปี 2560

โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 และบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 ทางบริษัทฯ ได้จัดงานเปิดตัวและพาลูกค้าปัจจุบันของบริษัทฯ เข้าเยี่ยมชมโรงงานอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้เปิดให้บริการกับโรงงานต่างๆ ทั้งนี้ที่ใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วเสร็จ

โครงการหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่ศูนย์ฝังกลบราชบุรี ปัจจุบันงานก่อสร้างหลุมฝังกลบได้แล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 90 คาดว่าจะแล้วเสร็จและพร้อมเปิดใช้งานได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561

ในปี 2560 ที่ผ่านมามทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยโดยในนามบริษัท เจนโก้ โอตานิ จำกัด เพื่อลงทุนการก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียบางประเภท ปัจจุบันโครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียเบื้องต้นอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบโรงงาน และจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

นายอังคณี วรทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	1,639.96	ล้านบาท
หนี้สินรวม	301.69	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,338.27	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	4.38	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม	1,674.71	ล้านบาท
หนี้สินรวม	287.89	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,386.82	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	15.96	ล้านบาท

นายปรีชา ไชยวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏอยู่ในรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (รายงานประจำปี 2560 หน้า 140) ที่ระบุเกี่ยวกับการประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาสำหรับโครงการที่มีข้อบ่งชี้การด้อยค่า จึงอยากสอบถามว่าในปี 2560 ได้มีการตั้งด้อยค่าไว้หรือไม่

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงว่า การพิจารณาตั้งด้อยค่าจะถูกพิจารณาจากราคาประเมินมูลค่าทรัพย์สินของผู้ประเมินอิสระเปรียบเทียบกับราคาต้นทุน หากโครงการใดราคาประเมินต่ำกว่าต้นทุนผู้สอบบัญชีจึงจะมีการตั้งด้อยค่า ซึ่งในปี 2560 ไม่มีการตั้งด้อยค่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีได้มีการตั้งด้อยค่าในส่วนอสังหาริมทรัพย์ไว้หมดแล้วในปี 2559 ที่ผ่านมา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยในวาระนี้ ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และก่อนการลงคะแนนในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 4 ราย จำนวน 630,200 หุ้น ทำให้เมื่อนับรวมทั้งหมดแล้วมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 469,858,969 หุ้น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ ไควเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,858,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่าบริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัท จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 15,955,427 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 797,771 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,122,297,625 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,222,976.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.3 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	15,955,427 บาท	-3,436,741 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น	0.01 บาทต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	70.3%	งดจ่ายเงินปันผล
เหตุผล	คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้	บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ เงินปันผลที่ได้รับคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,858,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยก่อนการนำเสนอวาระได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาลงมติ และมอบหมายให้นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอังคณี วรทรัพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่านได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวชนิตรีนันท์ กุลทนนท์ | กรรมการอิสระ |
| 3) นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาสรรหาบุคคลตามกระบวนการสรรหานำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาวชนิตรีนันท์ กุลทนนท์ และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใส จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวนสามท่าน ได้แก่ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาวชนิตรีนันท์ กุลทนนท์ และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-------|---------------|----------|--|
| 1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ | | | | | |
| เห็นด้วย | 469,858,969 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| 2) นางสาวชนิตรีนันท์ กุลทนนท์ | | | | | |
| เห็นด้วย | 469,858,969 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 | |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |
| บัตรเสีย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 | |

3) นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ

เห็นด้วย	385,609,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ คะแนนของนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 84,249,600 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยมอบหมายให้ นายอังคณิ วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอังคณิ วรทรัพย์ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีฟู้ด ออติท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2561

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

เหตุผลการคัดเลือก ได้มีการพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ที่มงาน และความสามารถในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,310,000 บาท แยกเป็นค่าสอบบัญชีของ GENCO 1,460,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 5 แห่ง 850,000 บาท หากเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 200,000 บาท หรือร้อยละ 9.5 อันเนื่องมาจากขอบเขตงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เพิ่มมากขึ้น ค่าสอบบัญชีรวม 2,310,000 บาท จึงเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอ

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าสอบบัญชี	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ปี 2560	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,460,000	1,320,000	140,000	10.6
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย				
บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด	305,000	305,000	-	-
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด	215,000	215,000	-	-
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด	110,000	110,000	-	-
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด	110,000	110,000	-	-
บริษัท เจนโก้ โอตานิ จำกัด	110,000	50,000*	60,000	120.0
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	2,310,000	2,110,000	200,000	9.5

หมายเหตุ * เนื่องจากมีบริษัทย่อยที่ถูกจัดตั้งใหม่ระหว่างปี 2560 ได้แก่ บริษัท เจนโก้ โอตานิ จำกัด ทำให้ในปี 2560 มีค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยดังกล่าวเพิ่มขึ้นมา 50,000 บาท ค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,110,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,310,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,858,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ซี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2560 ดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุม
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
 ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาท/เดือน
 กรรมการบริษัท ท่านละ 25,000 บาท/เดือน
 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้ง
 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
 ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาท/ครั้ง
 กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
 - เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัท กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
 ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัท 25,000 บาท/ครั้ง
 ที่ปรึกษากรรมการบริษัท ท่านละ 20,000 บาท/ครั้ง
- 2) ค่าตอบแทนอื่น
 -ไม่มี-

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	385,609,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 84,249,600 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่าเนื่องด้วยบริษัทฯ มีหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายและหมดอายุ อันเป็นหุ้นคงเหลือในส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) และครั้งที่ 2 (GENCO-W2) รวมทั้งสิ้นจำนวน 305,702,375 หุ้น บริษัทฯ จึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 305,702,375 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,428,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 1,122,297,625 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ซึ่งสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) และครั้งที่ 2 (GENCO-W2) จำนวน 305,702,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,122,297,625 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็นหุ้น	1,122,297,625 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,122,297,625 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

นายต่อศักดิ์ ทันทวิวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเมื่อปี 2560 ทางบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ต่อมาได้มีการพิจารณาให้ลดทุนจดทะเบียนและไม่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ตนจึงมาเรียกร้องขอความเห็นใจจากบริษัทฯ ให้มีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงว่า เมื่อปี 2560 ที่บริษัทฯ ได้มีการตัดสินใจออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 เพื่อต้องการระดมทุนเข้ามารองรับการขยายงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย เนื่องจากในปี 2559 บริษัทย่อยของ GENCO ได้เคยมีการยื่นคำร้องเสนอขอขายไฟฟ้ากับทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปและในปี 2560 อยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นอุทธรณ์กลับไปยัง กกพ.และบริษัทฯ คิดว่าจะสามารถชนะอุทธรณ์ได้ จึงได้วางแผนการเงินล่วงหน้าโดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 ดังกล่าว แต่ผลปรากฏว่าทาง กกพ.ได้ยกคำอุทธรณ์ ทำให้บริษัทฯ ได้มีการคิดทบทวนอีกครั้ง โดยพิจารณาว่าคงจะยังไม่มีความจำเป็นที่จะระดมทุนเข้ามาในเวลาอัน อย่างไรก็ดีในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินการลงทุนในหลายๆส่วนไปแล้วโดยใช้เงินหมุนเวียนของบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเป็นหลัก ซึ่งกระแสเงินสดของบริษัทฯ อยู่ในสถานะที่ดีขึ้นมาก ทำให้ฝ่ายบริหารมองเห็นว่าในการขยายงานในอนาคต กระแสเงินสดของบริษัทฯยังสามารถรองรับได้ เพราะไม่ได้มีโครงการในเรื่องโรงไฟฟ้าตามที่คาดหวังไว้ แต่อย่างไรก็ดีในวันนี้ทางบริษัทฯ ได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไป เรื่องที่บริษัทฯ ได้ไปร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ว่าบริษัทฯ ไม่ได้ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาของ กกพ. ซึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีคำวินิจฉัยลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ขอให้ กกพ. ดำเนินการทบทวนการพิจารณาคำร้องและข้อเสนอขายไฟฟ้าและเยียวยาความเสียหายให้แก่บริษัทย่อยของ GENCO แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังต้องรอผลการพิจารณาจาก กกพ.ว่าจะมีการดำเนินการเช่นใดในกรณีดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติลดทุนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,808,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0106
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ
ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 16.15 น.

ดร.พสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เลขานุการบริษัทฯ