

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548
ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2548 ณ ห้องแมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมฯ เวลา 10.00 น. โดยแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 28 เมษายน 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 900,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 39 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 366,304,940 หุ้น หรือร้อยละ 40.70 เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2547

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2547 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2547

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมฯ ได้รับทราบ

นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่าบริษัทฯ มียอดขาดทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 245.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกันของปี 2546 ที่แสดงขาดทุนสุทธิจำนวน 66.3 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนสุทธิจำนวน 179.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 270.1 โดยมีสาเหตุสำคัญดังนี้

ประการแรก บริษัทฯ ได้บันทึกผลขาดทุนจากการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งประเมินโดยบริษัทประเมินราคาอิสระที่มีกฎหมายรับรอง เป็นจำนวนเงินประมาณ 148.7 ล้านบาท

ประการที่สอง บริษัทฯ ได้จ่ายเงินเพื่อยกเลิกสัญญาสิทธิและช่วยเหลือทางด้านเทคนิค (TLTA) จากการที่บริษัทฯ ได้ทำสัญญาดังกล่าวกับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่งตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งคู่สัญญาจะให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบ การก่อสร้างและการบำรุงรักษาสถานที่บำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาบริษัทฯ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมลิขสิทธิ์และช่วยเหลือทางด้านเทคนิคเป็นจำนวนร้อยละ 3.75 ของยอดรายได้บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมภายใต้ลิขสิทธิ์ข้างต้น สัญญามีกำหนดระยะเวลา 15 ปี ปัจจุบันยังคงเหลือระยะเวลาสัญญาอีก 9 ปี โดยบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมถึงปีละประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารเห็นว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุน จึงได้มีการเจรจาต่อรองเพื่อขอจ่ายเงินครั้งเดียวพร้อมทั้งยกเลิกสัญญาทั้งหลายทุกฉบับ เพื่อยุติการใช้สิทธิเรียกร้องที่ยังค้างชำระอยู่ทั้งหมดระหว่างบริษัทฯ กับคู่สัญญา โดยสามารถตกลงกันได้มียอดเงินที่ต้องชำระจำนวน 20.5 ล้านบาท อย่างไรก็ตามเมื่อมีการยกเลิกสัญญาแล้ว สิทธิต่างๆ จะยังถูกคงไว้เช่นเดิม รวมถึงการที่คู่สัญญาจะไม่จัดตั้งธุรกิจใหม่ลักษณะเดียวกับบริษัทฯ ในประเทศไทย

สาเหตุประการที่สาม จากที่บริษัทฯ ถูกร้องเรียนว่าได้ทำการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่เป็นพิษในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งบริษัทฯ ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาข้างต้นและขณะนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการสอบสวนหาผู้ลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งบริเวณดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2547 บริษัทฯ ได้รับหนังสือขอความร่วมมือจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เกี่ยวกับการขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรม รวมทั้งขุดลอกหน้าดินที่ปนเปื้อนในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำไปกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยให้บริษัทฯ จ่ายค่าใช้จ่ายไปก่อน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ขนย้ายกากอุตสาหกรรมดังกล่าวมาที่ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุดแล้ว ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและกำจัดกากอุตสาหกรรมดังกล่าวทั้งหมดประมาณ 20.6 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่บริษัทฯ จะได้รับคืนสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานราชการ

ซึ่งจากสาเหตุสำคัญทั้ง 3 ประการข้างต้น ทำให้บริษัทฯ มียอดขาดทุนถึง 189.8 ล้านบาท จากทั้งหมด 245.4 ล้านบาท ที่เหลือเป็นการขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ ได้แก่ รายได้ค่าบริการที่ลดลง และต้นทุนค่าบริการที่เพิ่มขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,272.1 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 207.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 14 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 434.7 ล้านบาท อันเนื่องจากการนำเงินไปใช้ในการซื้อที่ดิน ซื้อที่ดินเพื่อสิ่งปลูกสร้างเพื่อขาย และการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจำนวน 166.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 27.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 19.8 โดยมีสาเหตุหลักจากการตั้งหนี้จากการยกเลิกสัญญาสิทธิและช่วยเหลือทางด้านเทคนิค จำนวน 20.5 ล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จำนวน 1,105.9 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 235.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 17.5 โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2547 จำนวน 245.4 ล้านบาท

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2547 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีงบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีงบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามงบการเงินในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,272,099,206	บาท
หนี้สินรวม	166,226,720	บาท
รายได้รวม	411,077,590	บาท
ขาดทุนสุทธิ	245,364,612	บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีงบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้งดการจัดสรรทุนสำรองและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ตามที่ได้มีการกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง และกำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร เนื่องจากในปี 2547 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อมนุมัติให้งดการจัดสรรทุนสำรองและงดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ กล่าวไว้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2548 กรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1) พลอากาศเอก ณฑุรักษ์ มั่นตะจิต	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
2) นายศรีภพ สารสาส	กรรมการ
3) นายสมศักดิ์ สุวฒิกะ	กรรมการและกรรมการบริหาร
4) นายวันชัย ฝิโลทัยถึก	กรรมการและกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของกฎหมายและความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังต่อไปนี้

1) เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ พลอากาศเอก ฅณพฤษก์ มังคะจิตร และนายวันชัย ฝโลทัยถึก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

2) นายศรีภพ สารสาส และนายสมศักดิ์ สุวฒิกะ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการหลังพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้น เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งให้นายอิสสระ โชติบุรการ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายศรีภพ สารสาส และอนุมัติเลือกตั้งให้นายโสภณ ผลประสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายสมศักดิ์ สุวฒิกะ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระซึ่งได้แก่ พลอากาศเอก ฅณพฤษก์ มังคะจิตร และนายวันชัย ฝโลทัยถึก กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งให้นายอิสสระ โชติบุรการ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายศรีภพ สารสาส และนายโสภณ ผลประสิทธิ์ เข้าดำรงตำแหน่งแทนนายสมศักดิ์ สุวฒิกะ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารย์เกษรี ฅรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานเอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 775,000 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารย์เกษรี ฅรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือ นางณัฐสรค์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2548 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 775,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน และกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนและกำหนดเบี้ยประชุมกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากในปี 2547 บริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้งดค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ

สำหรับเบี้ยประชุมกรรมการ ปี 2548 นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ	20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	15,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	10,000 บาทต่อเดือน

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริหาร ท่านละ	10,000 บาทต่อเดือน

4. ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยที่ปรึกษา 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานที่ปรึกษา (ถ้ามี)	20,000 บาทต่อเดือน
ที่ปรึกษา ท่านละ	15,000 บาทต่อเดือน

ผู้ถือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุน จึงขอเสนอเปลี่ยนแปลงค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ จากเดิมที่เสนอมาเป็นรายเดือน ขอเปลี่ยนแปลงให้จ่ายเป็นรายครั้งเช่นเดียวกับปีก่อน ส่วนเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ ให้คงไว้เป็นรายเดือนเช่นเดิม

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือจะเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติออกเสียงรับรองข้อเสนอดังกล่าว

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ และอนุมัติเบี้ยประชุมกรรมการตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทฯ	20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	15,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง

3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตราดังนี้

ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
4. ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตราดังนี้

ประธานที่ปรึกษา (ถ้ามี)	20,000 บาทต่อครั้ง
ที่ปรึกษา ท่านละ	15,000 บาทต่อครั้ง

วาระที่ 8 รัับทราบรายงานผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ และสิทธิประโยชน์ที่กรรมการ และผู้บริหาร ได้รับจากบริษัทฯ

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

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ และสิทธิประโยชน์ที่กรรมการและผู้บริหารได้รับจากบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการใช้ทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยผลขาดทุนสะสม
ประธานฯ มอบหมายให้นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ

นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544 ระบุว่าบริษัทฯ สามารถนำทุนสำรอง ได้แก่ ทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และ ทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ มาชดเชยขาดทุนสะสมได้ โดยต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีทุนสำรองประเภทต่างๆ ดังกล่าวที่กฎหมายอนุญาต จำนวนมากพอที่จะชดเชยผลขาดทุนสะสมได้ และคาดว่าจะไม่แสดงผลขาดทุนอีก ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติใช้ทุนสำรองตามกฎหมาย 18,700,000 บาท และทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น 294,843,297 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 313,543,297 บาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลดีและผลเสียของการนำทุนสำรองมาชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว

นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า เมื่อนำทุนสำรองมาล้างขาดทุนสะสมแล้ว หากบริษัทฯ มีผลกำไรจะทำให้สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ เพราะหากไม่ล้างขาดทุนสะสมก่อน แม้บริษัทฯ จะมีกำไร จะต้องนำผลกำไรนั้นไปหักล้างในยอดขาดทุนสะสม ทำให้ไม่สามารถจ่ายปันผลได้ และในแง่ของผู้บริหารมีความมั่นใจแล้วว่าบริษัทฯ จะมีผลกำไรจึงได้ดำเนินการดังกล่าว

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้ทุนสำรองตามกฎหมาย 18,700,000 บาท และทุนสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น 294,843,297 บาท มาชดเชยผลขาดทุนสะสม ที่แสดงในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จำนวน 313,543,297 บาท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 33

ประธานฯ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งระบุว่า การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ นั้น จะกระทำได้อาจต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมฯ

นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็น การเปิดโอกาสในการดำเนินธุรกิจในอนาคต ทั้งในด้านของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เพื่อการค้า การให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดย เพิ่มเดิมวัตถุประสงค์ ข้อ 33 ดังมีข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 33 ประกอบกิจการค้าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ โรงงาน คลังสินค้า หรือแบ่งแยกจัดสรรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการค้าหากำไร และให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม”

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ข้อ 33 ดังนี้

“ข้อ 33 ประกอบกิจการค้าที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อสังหาริมทรัพย์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์ โรงงาน คลังสินค้า หรือแบ่งแยกจัดสรรตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการค้าหากำไร และให้บริการในระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจำเป็นแก่การประกอบอุตสาหกรรม”

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอเรื่องอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 11.30 น.

นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ