

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555  
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555  
ณ ห้องวีเน็ส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ณ ห้องวีเน็ส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ดร.วิฑูรย์	สิมะโชคดี	ประธานกรรมการ
นายประพัฒน์	วนาพิทักษ์	รองประธานกรรมการ
นายอังคณี	วรทรัพย์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
พลอากาศตรี โฆษภ	ประคองทรัพย์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายสุทธิศักดิ์	โล่ห์สวัสดิ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
นายเดชพล	วิภูศิริ	กรรมการและกรรมการบริหาร
ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการและกรรมการบริหาร
นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผศ.(พิเศษ) รณชัย	ตันตระกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นายศุภกิจ	ปรมาภูติ	รองกรรมการผู้จัดการ และรักษาการผู้จัดการโรงงาน สำนักงานแสมดำ
นายสมบัติ	ปิยะสัจจบูลย์	ผู้จัดการโรงงาน สำนักงานมาบตาพุด
นางนิตยารัตน์	เอ่งฉ้วน	ผู้จัดการส่วนบัญชี

รายชื่อผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวนภาดา เบญจรัตน์พร เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น จากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 28 ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง และการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ขณะลงทะเบียนเข้าประชุม และเจ้าหน้าที่จะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 27 เมษายน 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 900,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 900,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 900,000,000 หุ้น โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 401,067,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 โดยทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดคัดค้าน หรือขอแก้ไขใดๆ จึงเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 โดยได้มอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ในปี 2554 ภาวะการแข่งขันในธุรกิจการบำบัดและกำจัดของเสียจากอุตสาหกรรมยังคงเน้นเรื่องราคาเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่บริษัทฯ จะเน้นเรื่องคุณภาพของการให้บริการซึ่งย่อมมีต้นทุนที่สูงกว่า อย่างไรก็ตามเนื่องจากภาครัฐยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลโรงงานมิให้มีการประกอบกิจการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน โดยมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษ และการลักลอบนำกากอุตสาหกรรมไปกำจัดโดยไม่ถูกต้องตามข้อกำหนด จึงเป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงงานมีความตื่นตัวในเรื่องการกำจัดของเสีย และส่งกากของเสียมากำจัดในระบบอย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น

โดยผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถกลับมามีกำไรและปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ภายหลังจากประสบกับปัญหาการช่วงชิงส่วนแบ่งของตลาด ส่วนหนึ่งมาจากการควบคุมต้นทุนในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของงบการเงินรวม บริษัทฯ และบริษัทย่อย มียอดกำไรสุทธิจำนวน 20.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2553 ที่แสดงกำไรสุทธิจำนวน 3.1 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิจำนวน 17.4 ล้านบาท โดยมีสาเหตุที่สำคัญดังนี้

บริษัทมีรายได้ค่าบริการลดลงจาก 205.7 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 191.5 ล้านบาทในปี 2554 คิดเป็นจำนวนเงินลดลง 14.2 ล้านบาท หรือลดลง 6.9% โดยมีสาเหตุมาจากภาวะการแข่งขันด้านราคาของธุรกิจจำพวกอุตสาหกรรม และมีต้นทุนค่าบริการลดลงจาก 85.2% ของรายได้ค่าบริการในปี 2553 (หรือ 175.3 ล้านบาท) เป็น 73.8% ของรายได้ค่าบริการในปี 2554 (หรือ 141.3 ล้านบาท) เป็นผลจากการควบคุมระบบต้นทุน มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงจาก 109.7 ล้านบาท ในปี 2553 เป็น 23.0 ล้านบาท ในปี 2554 คิดเป็นการลดลง 86.7 ล้านบาท หรือลดลง 79.0% และมีต้นทุนขายลดลงจาก 77.0% ของรายได้จากการขาย (หรือ 84.4 ล้านบาท) ในปี 2553 เป็น 66.1% ของรายได้จากการขาย (หรือ 15.2 ล้านบาท) ในปี 2554

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นในตัวเลขเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 โดยปี 2554 มีค่าใช้จ่าย 49.3 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2553 ได้ใช้จ่าย 48.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9% แต่ถ้าพิจารณาจากอัตราร้อยละของค่าใช้จ่ายกับรายรับโดยรวมนั้น ปี 2554 ค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับ 14.9% ขณะที่ปี 2553 อยู่ในระดับ 20.5%

นอกจากนี้ในปี 2554 บริษัทยังมีรายได้อื่นนอกเหนือจากการดำเนินงานในธุรกิจหลักจำนวน 22.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวน 5.1 ล้านบาทในปี 2553 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นจำนวน 17.1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 335.3 %

บริษัทมีสินทรัพย์รวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 1,133.6 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 1,162.9 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเป็นการลดลงในสินทรัพย์รวม 29.3 ล้านบาท หรือลดลง 2.5 % โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทแบ่งเป็น (1) สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 565.9 ล้านบาท (คิดเป็น 49.9% ของสินทรัพย์รวม) ได้แก่ ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 449.6 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 59.9 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า-สุทธิ จำนวน 46.9 ล้านบาท (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 567.6 ล้านบาท (คิดเป็น 50.1% ของสินทรัพย์รวม) ได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาในอนาคต จำนวน 230.9 ล้านบาท ที่ดินอาคาร และอุปกรณ์สุทธิ จำนวน 183.5 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 103.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 143.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเป็นการลดลงในหนี้สินรวมจำนวน 40.2 ล้านบาท หรือลดลง 28.1% โดยหนี้สินรวมของบริษัทแบ่งเป็น (1) หนี้สินหมุนเวียน จำนวน 59.2 ล้านบาท และ (2) หนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 43.9 ล้านบาท

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 1,030.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจำนวน 1,019.5 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 11.0 ล้านบาท หรือคิดเพิ่มขึ้นเป็น 1.1%

บริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 9.6 เท่า เมื่อเทียบกับ 8.1 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 0.10 เท่า เมื่อเทียบกับ 0.14 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 คิดเป็นการลดลงในอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 0.04 เท่า เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 28.1% (หรือ 40.2 ล้านบาท) และส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 1.1% (หรือ 11.0 ล้านบาท)

สำหรับแนวโน้มธุรกิจปี 2555 เนื่องจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 สร้างความเสียหายต่อโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย ทำให้ในช่วงต้นปี 2555 จะมีการชะลอการผลิตปริมาณภาคอุตสาหกรรมลดน้อยลง บริษัทฯ คาดว่าในครึ่งปี 2555 จะมีกำลังการผลิตโดยรวมเพิ่มมากขึ้น เมื่อภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้กลับเข้าสู่การผลิตที่สมบูรณ์

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับผลดำเนินงานในปี 2555 ว่ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร

ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ เชื่อว่าผลการดำเนินงานในปี 2555 ทั้งปีน่าจะมีแนวโน้มดีกว่าปี 2554 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวขึ้นจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเป็นเพียงการคาดการณ์ของบริษัทฯ เบื้องต้น ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนได้ ในกรณีที่เกิดมีปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกอันส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจของประเทศหรือของโลก ซึ่งจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่มีข่าวว่าบริษัทฯ จะร่วมทุนกับประเทศสิงคโปร์ และสาเหตุการลดลงของรายได้จากการขายในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ผู้บริหารชี้แจงว่าเคยมีการติดต่อมาของนักลงทุนสิงคโปร์จริง คือต้องการมีส่วนร่วมในโครงการลงทุนจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปนน้ำมันจากเรือและประกอบภาชนะ ทำเรือแหลมฉบัง แต่ปัจจุบันโครงการดังกล่าวนี้ได้ยุติไปแล้ว ส่วนสาเหตุการลดลงของรายได้ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วนหนึ่งมาจากการที่บริษัทฯ มุ่งเน้นและทุ่มเทเวลาไปกับการแก้ไขปัญหาในธุรกิจหลักให้กลับมามีกำไร อย่างไรก็ตามในด้านอสังหาริมทรัพย์ได้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเชื่อมั่นว่าจะสามารถกลับมาเติบโตได้เช่นเดียวกับปี 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554

### วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	1,133.57	ล้านบาท
หนี้สินรวม	103.08	ล้านบาท
รายได้รวม	240.88	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	20.54	ล้านบาท

#### งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	1,125.66	ล้านบาท
หนี้สินรวม	80.66	ล้านบาท
รายได้รวม	234.67	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	25.21	ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่ยังสูงอยู่หากเทียบกับผลกำไร จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ จะปรับปรุงด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้อัตราผลกำไรเพิ่มมากขึ้นได้

ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายทุกด้านเพื่อให้มีผลกำไรเพิ่มขึ้น และยังคงดำเนินต่อไป โดยพร้อมที่จะรับฟังทุกความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในเรื่องค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไรให้มากขึ้นกว่าในปัจจุบัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 401,067,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กล่าวไว้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 25,208,689 บาท มียอดขาดทุนสะสม 15,553,048 บาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ ดังนี้

- 1) อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 485,000 บาท
- 2) อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 900 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.21 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ตามที่เสนอข้างต้น

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 485,000 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 900,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.21 ของกำไรสุทธิจริงงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 401,067,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งได้กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการผู้ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่าน ดังนี้

- 1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 2) นายเดชพล วิภูศิริ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 3) ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ คณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย และความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เมื่อคณะอนุกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ อันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในฐานะกรรมการเป็นอย่างดี และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด จึงเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการทั้งสามท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับสูงเมื่อปลายปี 2554 ผู้บริหารชี้แจงว่าเนื่องจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ อยู่ในสภาวะการ Defensive คือ Reactive มากกว่า Proactive คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในเชิงรุก จึงเห็นควรให้มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งโดยยึดบุคลากรเดิม ให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการในขณะนั้น ไปดูแลบริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด และให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล มารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการแทน โดยมีได้มีปัญหาคัดแย้งภายในแต่อย่างไร

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนเชิงรุกของธุรกิจ  
 ผู้บริหารชี้แจงว่าบริษัทฯ พยายามเน้นการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยให้ความสำคัญด้านการตลาดมุ่งแสวงหาลูกค้าใหม่ ขยายตลาด พัฒนาสินค้าเพิ่มขึ้น ในขณะที่เดียวกันก็ยังคงยึดแนวคิด Cost Leadership ทำอย่างไรให้ต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ และเพื่อความโปร่งใส ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- 1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ  
 คะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 401,067,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
- 2) นายเดชพล วิภูศิริ  
 คะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 401,067,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
- 3) ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล  
 คะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 401,067,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

#### **วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 โดยได้มอบหมายให้ นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ต่อเนื่องอีกปีหนึ่ง

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

และเสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณามติค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 885,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีก่อน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีฟาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2555 และอนุมัติค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 885,000 บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 401,067,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ แจ้งว่าในปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ในรูปของค่าเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกับปี 2554 ดังนี้

(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 ลงมติอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการ

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงของผู้เห็นด้วยจำนวน 401,067,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ แต่มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งทาวน์เฮ้าส์และอาคารพาณิชย์ซึ่งตั้งอยู่ในย่านรัตนธิเบิร์ตและบางบัวทอง ว่าได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 หรือไม่

ผู้บริหารชี้แจงว่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ในย่านดังกล่าวถูกน้ำล้อมรอบ แต่ไม่ท่วมเข้าใน ตัวโครงการแต่อย่างใด อย่างไรก็ดีในช่วงระยะเวลาน้ำท่วมมีผลกระทบทำให้ยอดขายหยุดชะงัก แต่เมื่อน้ำเริ่มลด ก็มียอด สั่งจองเข้ามา ซึ่งทีมขายได้พยายามเร่งยอดขายลงตลาดเชิงรุก ภายในสิ้นปี 2555 คาดว่าน่าจะปิดการขายได้หลาย โครงการ

ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าคดีพิพาทโครงการลงทุนจัดตั้งอุปกรณ์รองรับของเสียปน น้ำมันจากเรือและประกอบการ ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งในการประชุมปีก่อนได้ระบุว่า อยู่ระหว่างขั้นตอนกระบวนการของ สถาบันอนุญาโตตุลาการ โดยให้อีกาสคู่พิพาททั้งสองฝ่ายคือ บริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้เรียกร้องและการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ซึ่งเป็นผู้คัดค้าน เสร็จจาประนีประนอมยอมความ และมีประเด็นที่บริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับมติของ กทท ข้อที่ 2 คือ ให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่บริษัทฯ ชำระแก่ กทท.แล้ว ตกเป็นของ กทท. แต่ในส่วนของบริษัทฯ นำไปวางที่สำนักงานวาง ทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี บริษัทฯ จะขอให้ กทท. คืนให้แก่บริษัทฯ นั้นมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

ผู้บริหารชี้แจงว่าปัจจุบันคดีดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว โดยให้ต่างฝ่ายต่างเลิกสัญญาต่อกัน และผลประโยชน์ ตอบแทนที่บริษัทฯ นำไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์สินกลาง กรมบังคับคดี ก็จะถูกคืนให้แก่บริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ เสนอ

ผู้ถือหุ้นยังได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการใช้ประโยชน์ของหลุมฝังกลบ

ผู้บริหารกล่าวว่าโดยหน้าที่หลักของบริษัทฯ คือการบำบัดและกำจัดกากของเสียที่มีพิษโดยการฝังกลบ ให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงทัศนียภาพภายหลังการปิดหลุมให้เป็นพื้นที่สีเขียว แต่หากอนาคตจะมีการพัฒนาโดยนำสินทรัพย์ในหลุมไปทำประโยชน์ต่อไปหรือไม่จะต้องทำการศึกษารอบคอบต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม ประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 16.00 น.

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี  
ประธานกรรมการ  
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ