

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558  
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)  
วันพุธที่ 29 เมษายน 2558  
ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มประชุมฯ เวลา 15.15 น. ดร.อรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ดร.อรรชกา	สีบุญเรือง	ประธานกรรมการ
ดร.พสุ	โลหารขุน	รองประธานกรรมการ
นายอังคณี	วรทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลอากาศตรี โฆษก	ประคองทรัพย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนวรรตน์	อโนมะศิริ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
นายจักรรัฐ	เลิศโอภาส	กรรมการ
นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
ผศ.(พิเศษ) รณชัย	ตันตระกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
นายอิทธิฤทธิ์	วิภูศิริ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาววลัยพร	ไวกำ	ผู้จัดการสายงานการจัดการองค์กรกลางและ เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
นางนิตยารัตน์	เอ่งฉ้วน	ผู้จัดการส่วนบัญชี

รายชื่อผู้แทนจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวทิพานันท์	วุฒิสเรณีย์
-----------------	-------------

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตน์พร เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น จากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุป ดังนี้

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

การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน แต่ขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้พิธีกรยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2558 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 2,230,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 997,794,544 บาท ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 43 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 44 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 87 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 345,355,506 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	345,355,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยได้มอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล รายงานให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า หลังจากปัญหาทางการเมืองเริ่มมีความสงบเมื่อได้มีการรัฐประหารในกลางปี 2557 ทำให้ภาคธุรกิจเริ่มมีการเคลื่อนไหวอย่างมีความเชื่อมั่นยิ่งขึ้น ในไตรมาสสุดท้าย

ของปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีการแสดงดัชนีผลผลิต การส่งสินค้า และผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชนในหมวดก่อสร้างขยายตัวขึ้นในไตรมาสสุดท้ายหลังจากที่ซบเซามาร่วม 9 เดือน

สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2557 เป็นเงิน 431.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 จำนวน 435.9 ล้านบาท ลดลง 4.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.1 บริษัทฯมีผลกำไรสำหรับปี 2557 เป็นเงิน 0.09 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีผลกำไร 11.2 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้มีค่าใช้จ่ายขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์เพื่อขายจำนวน 20.1 ล้านบาท ขาดทุนจากการด้อยค่าของหลักทรัพย์เพื่อขาย 5.5 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 7.7 ล้านบาท ในขณะที่เดียวกันยังมีค่าใช้จ่ายของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านโฆษณา ส่งเสริมการขายของโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้รับการรับรู้รายได้

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2557 เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 เป็นเงิน 35.5 ล้านบาท ดังนั้นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวดปี 2557 เท่ากับปี 2556

บริษัทฯ มีรายได้ค่าบริการสำหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2557 เป็นเงิน 251.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2556 จำนวนเงิน 243.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในเวลาเดียวกันจำนวนเงิน 7.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.0 ต้นทุนธุรกิจค่าบริการคิดเป็นร้อยละ 66.61 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 อยู่ในอัตราร้อยละ 66.36 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมามากน้อย เป็นการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สำหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2557 เป็นเงิน 171.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2556 ซึ่งมีมูลค่า 185.3 ล้านบาท รายได้ปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา 13.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.4 ในขณะที่ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ของปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 73.48 ของรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 ในอัตราร้อยละ 73.36 ซึ่งมีอัตราใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ มีรายได้อื่น ตามงบการเงินโดยรวมของรายได้เงินปันผลและรายได้อื่นๆ เป็นเงิน 8.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2556 เป็นเงิน 6.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.2

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับงวดสิบสองเดือน ปี 2557 เป็นเงิน 83.9 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 19.46 ของรายได้โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ในระยะเวลาเดียวกันเป็นเงินจำนวน 77.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.82 ของยอดรายได้โดยรวม จะเห็นได้ว่าปี 2557 นี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 6.2 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มพนักงานในหลายหน่วยงาน ในขณะเดียวกันเกิดจากค่าใช้จ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการใหม่ที่ยังไม่มีการขายและรับรู้รายได้ในปีนี้

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนมูลค่า 1,464.6 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวนเงิน 1,163.9 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ 300.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.84 โดยสินทรัพย์รวมของบริษัทฯแบ่งออกเป็น (1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 898.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่า 500.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 397.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 79.30 (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มูลค่า 566.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่า 663.1 ล้านบาท เป็นการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 96.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.57

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 329.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่า 75.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 243.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 333.86 โดยหนี้สินรวมของบริษัทฯแบ่งออกเป็น (1) หนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 293.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่า 37.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 256.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 677.51 และ (2) หนี้สินไม่หมุนเวียน มูลค่า 35.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มูลค่า 38.1 ล้านบาท ลดลง 2.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.63

บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 3.1 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 13.3 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นการลดอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 10.2 เท่าเนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 397.3 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.3 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 256.2 ล้านบาทหรือร้อยละ 677.5

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 0.29 เท่า เมื่อเทียบกับ 0.07 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 0.2 เท่า เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 253.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 333.9 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 47.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.3

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ์ วิกุศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

นายอิทธิฤทธิ์ วิกุศิริ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบการเงินรวม**

สินทรัพย์รวม	1,464,573,247	บาท
หนี้สินรวม	329,354,812	บาท
รายได้รวม	431,048,521	บาท
กำไรสุทธิ	91,671	บาท

**งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ**

สินทรัพย์รวม	1,367,827,581	บาท
หนี้สินรวม	220,951,318	บาท
รายได้รวม	404,131,371	บาท
กำไรสุทธิ	202,216	บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	345,355,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

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

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

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 202,216 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าผลการดำเนินงานปี 2557 มีกำไรเพียงเล็กน้อย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 10,110 บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าเป็นวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,110 บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	345,345,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมอบหมายให้นายอังกณิ วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอังกณิ วรทรัพย์ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่



เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,645,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

เหตุผลการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี เนื่องจากนายนิธิต เสาวลักษณ์สกุล ผู้สอบบัญชีเดิมจาก บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ลาออกจากบริษัท ทำให้บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด มีผู้สอบบัญชีไม่เพียงพอ เป็นเหตุผลให้บริษัทฯ ต้องคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่ในเวลาจำกัดเพื่อให้สามารถนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันจำนวนของผู้สอบบัญชีมีน้อยกว่าความต้องการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จำเป็นต้องติดต่อกับผู้สอบบัญชีในระดับขนาดใหญ่ซึ่งจะสามารถรับลูกค่าได้เพิ่ม จึงทำให้ค่าสอบบัญชีปี 2558 แดกต่างจากปี 2557 ประกอบกับปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีขอบเขตของงานที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ค่าสอบบัญชีรวม 1,645,000 บาท จึงเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าเป็นวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2558 ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,645,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	345,355,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มขึ้น

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมในอัตรา ดังนี้

(1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา

ประธานกรรมการบริษัทฯ	30,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	25,000 บาท/เดือน

(2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	20,000 บาท/ครั้ง

(3) เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน และ กรรมการบริหาร 3 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการบริหาร	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ	20,000 บาท/ครั้ง

(4) เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานที่ปรึกษา 1 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ	25,000 บาท/ครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ท่านละ	20,000 บาท/ครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติ นอมนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	342,005,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0300
ไม่เห็นด้วย	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8687
งดออกเสียง	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1013

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ แต่นางสาวรัตนวรรณ เรื่องกลิ่น ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันว่าบริษัทฯ มีนโยบายอย่างไรบ้าง และได้สอบถามเกี่ยวกับแนวโน้มของการกำจัดขยะในอนาคต และเกี่ยวกับค่าบริการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมว่าจะสามารถปรับราคาขึ้นได้หรือไม่ ประมาณที่เปอร์เซ็นต์ต่อปี นอกจากนี้ยัง ได้สอบถามเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เป็นที่ดินของบริษัทฯ มีนโยบายการพัฒนาอย่างไรบ้าง

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ผู้บริหาร ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันว่าเป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากโดยที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติแล้ว เกี่ยวกับการกำจัดขยะชุมชน บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจในแง่ของการที่จะนำไปพัฒนาให้เป็นพลังงานทดแทนในอนาคต สำหรับราคาค่ากำจัดกากอุตสาหกรรม บริษัทฯ ไม่สามารถ



แจ้งได้ ณ ตอนนี เพราะธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรมการคำนวณอัตราค่าบริการต่อต้านจะต้องพิจารณาประเภทของกากที่นำมาบำบัด โดยขั้นตอนจะต้องนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เพื่อหาวิธีที่จะบำบัดมีสูตรในการคำนวณต้นทุนและค่าบริการ ฉะนั้นจึงไม่สามารถระบุ ณ ตอนนีได้ว่าราคาค่าบำบัดเป็นเท่าไร ส่วนในเรื่องการปรับขึ้นราคาต้องคำนึงถึงการแข่งขันในตลาดเป็นหลัก เพราะคู่แข่งส่วนใหญ่มีราคาค่าบำบัดค่อนข้างถูกกว่าบริษัทฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผู้บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ ว่าแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นที่ดินภายใต้บริษัทย่อย (บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด) ปัจจุบันมีโครงการที่เริ่มก่อสร้างอยู่คือ โครงการซี-สเปซ บางใหญ่ และโครงการอพาร์ทเมนท์ บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และโครงการเอเชีย อพาร์ทเมนท์ ลาดหลุมแก้ว การก่อสร้างแล้วเสร็จไปถึงร้อยละ 95 จะพร้อมเปิดเช่าภายใน 1-2 เดือนนี้ สำหรับที่ดินที่อยู่ภายใต้บริษัท GENCO ปัจจุบันได้นำมาพัฒนาแล้วได้แก่ โครงการบี-ลีฟ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม 79 ยูนิต บริเวณถนนติวานนท์ และโครงการเอ-ไลฟ์ ซึ่งเป็นที่ดินในบริเวณเดียวกับโครงการบี-ลีฟ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) กำลังยื่นขอรอบที่ 2 ภายในเดือนพฤษภาคม 2558 ถ้าผ่าน EIA แล้วหลังจากนั้น 45 วันทางบริษัทฯ จะยื่นขออนุญาตก่อสร้างได้ นอกจากนี้ยังมีโครงการซี-สเปซ สามโคก ปัจจุบันแล้วเสร็จไปถึงร้อยละ 80 คาดว่าจะโอนให้ลูกค้าและรับรู้รายได้ภายในปี 2558 นี้

นายมานพ วิวัฒน์เศรษฐชัย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามความคืบหน้าของการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง 1,150 ล้านบาท

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผู้บริหาร ชี้แจงว่าปัจจุบันในส่วนของผู้ลงทุนพร้อมที่จะลงเงินเข้ามา แต่โครงการที่บริษัทฯ ติดต่อกับประเทศญี่ปุ่น อยู่ระหว่างการทำ Pilot Test ทำให้โครงการต้องล่าช้าออกไป ส่วนโครงการที่บริษัทฯ ได้เข้าไปติดต่อกู้ยืม ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเจรจาข้อตกลงได้ค่อนข้างจะเร็ว แต่มีความล่าช้าเกิดขึ้น ตอนนีมีการเจรจากันไปค่อนข้างไกลแล้ว กำลังเข้าสู่กระบวนการ Due Diligence ในระยะเวลาอันใกล้นี้คงจะสามารถเผยแพร่ความคืบหน้าให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลได้มากกว่านี้

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง ทั้ง 7 รายได้ชำระเงินครบหรือยัง และยังเป็นชุดเดิมที่เคยขออนุมัติไปหรือไม่

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผู้บริหาร กล่าวว่ายังไม่ได้มีการชำระเงิน และปัจจุบันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

นายดำรง สุตาภิรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่าปีนี้มีผลการคาดการณ์รายได้ของธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์เป็นเท่าไร

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผู้บริหาร ชี้แจงว่า ปีนี้โครงการบี-ลีฟ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียม 7 ชั้น 79 ยูนิตจะแล้วเสร็จจะทำให้คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 มูลค่าโครงการประมาณ 90 ล้านบาท และในส่วนโครงการบี-ลีฟ ภายใต้บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด ก็เช่นเดียวกันมูลค่าโครงการประมาณ 90 ล้านบาท แต่ทั้งนี้การรับรู้รายได้จะขึ้นกับยอดขายที่จะเกิดขึ้น สำหรับโครงการซี-สเปซ สามโคก คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2558 นี้ มีมูลค่ารวมของโครงการประมาณ 240-250 ล้านบาท คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้ในปี 2558 ทั้งหมดเช่นกัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์มีกำไรประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ผู้บริหาร กล่าวว่าขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการ หากเป็นคอนโดมิเนียมบี-ลีฟ เนื่องจาก GENCO เปิดตัวเป็นคอนโดระดับล่างถึงระดับกลาง ราคาค่อนข้างถูกทำให้ Margin ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 เพื่อที่บริษัทฯ จะได้สร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เพราะทางบริษัทฯ มีเฟสหลังที่เป็นโครงการ เอ-ไลฟ์ ในบริเวณเดียวกันซึ่ง Margin จะดีกว่า ส่วนโครงการซี-สเปซ Margin อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 16.40 น.

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง  
ประธานกรรมการ  
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล  
เลขานุการบริษัทฯ