

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)  
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559  
ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มประชุมฯ เวลา 15.30 น. นายอาทิตย์ วุฒิคะโร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร	ประธานกรรมการ
นายอังคณี วรทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลอากาศตรี โฆษภ ปรคองทรัพย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนรรัตน์ อโนมะศิริ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวชนิตรีนันท์ กุลทะนันท์	กรรมการ
นายอัศวิน วิภูศิริ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ	กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวลลิตพร ไวก้า	ผู้จัดการสายงานการจัดการองค์กรกลางและเลขานุการกรรมการผู้จัดการ
นางนิตยารัตน์ เอ่งฉ้วน	ผู้จัดการส่วนบัญชี

รายชื่อผู้แทนจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุพรรณิณี รัตน์เกล้า	
----------------------------	--

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางสาวภาดา เบญจรัตนพร เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร กล่าวแนะนำ กรรมการของบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท พีวี ออดิท จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น จากนั้นได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

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

การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน แต่ขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้พิธีกรยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 29 เมษายน 2559 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 2,230,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,041,064,062 บาท ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 19 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 43 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 401,955,803 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.61 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	401,905,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9876
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0124

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยได้มอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รัชชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

ผศ.(พิเศษ) รัชชัย ตันตระกูล รายงานต่อที่ประชุมฯ โดยสรุปภาพรวมสถานะเศรษฐกิจของประเทศไทยปี 2558 จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (เดือนกุมภาพันธ์ 2559) ได้สรุปเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจประเทศไทยปี 2558 ดังนี้

- (1) การขยายตัวของ GDP ในปี 2558 ร้อยละ 2.8 เทียบกับ 0.8 ในปี 2557
- (2) เงินเฟ้อปี 2558 ร้อยละ -0.9 เทียบกับร้อยละ 1.9 ของปี 2557
- (3) การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 2.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.6 ในปี 2557
- (4) การลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 เทียบกับการลดลงร้อยละ 2.4 ในปี 2557
- (5) การส่งออกสินค้าลดลงตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลัก และการลดลงของราคาสินค้าส่งออก แต่มูลค่าการส่งออกในรูปแบบขยายตัว รวมปี 2558 การส่งออกลดลงร้อยละ 5.6 เทียบกับการลดลงร้อยละ 0.3 ในปี 2557
- (6) ภาคเกษตรกรรมได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง และราคาที่อยู่ในเกณฑ์ต่ำ รวมทั้งปี สาขาเกษตรกรรมลดลงร้อยละ 4.2
- (7) ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 0.9 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 อัตราการใช้กำลังผลิตร้อยละ 64.7
- (8) การก่อสร้างขยายตัวร้อยละ 15.8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐ
- (9) สาขาโรงแรมและภัตตาคารขยายตัวร้อยละ 14.0 มีนักท่องเที่ยว 29.9 ล้านคน

### สรุปภาพรวมสถานะตลาดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ประจำปี 2558

จากข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมได้สรุปสถานะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2558 กล่าวไว้ว่า กลุ่มอุตสาหกรรมที่ขยายตัวได้แก่ ปิโตรเลียม ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์เคมีและยาสูบกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลดลง ได้แก่ สิ่งทอ เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ยางและพลาสติก อาคิตสิสไตร์ฟ หลอดอิเล็กทรอนิกส์ อาหารและเครื่องดื่ม เครื่องจักรและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น

ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาตรการทางการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ มาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 นั้นได้ช่วยให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขยายตัวขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

### สรุปภาพรวมธุรกรรมบริษัทฯ ในสิบสองเดือนของปี 2558

ในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวนเงิน 7.603 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2557 จำนวนเงิน 2.320 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 237.7

รายได้ภาษีเงินได้สำหรับปี 2558 เป็นเงิน 2.513 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เป็นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.970 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 189.5

### ผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2558 ของสายธุรกิจให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม และสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมเป็นเงิน 359.7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2557

จำนวน 422.7 ล้านบาท ลดลง 63 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.9 สำหรับรายได้อื่นๆ ของปี 2558 เป็นเงิน 5.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 เป็นเงิน 8.4 ล้านบาท

ปี 2558 สายธุรกิจให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งร้อยละ 72.33 และธุรกิจอาหารสัตว์มีส่วนแบ่งร้อยละ 26.05 ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ อีกร้อยละ 1.62 สำหรับปี 2557 สายธุรกิจบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งร้อยละ 58.22 ในขณะที่สายธุรกิจอาหารสัตว์มีส่วนแบ่งร้อยละ 39.81 และอีกร้อยละ 1.97 เป็นรายได้อื่นๆ

**(1) รายได้สายธุรกิจบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้บริการ**

รายได้ค่าบริการสำหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2558 เป็นเงิน 264.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 จำนวนเงิน 251.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในเวลาเดียวกันจำนวนเงิน 13.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.38

ต้นทุนธุรกิจค่าบริการสำหรับปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 66.08 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 อยู่ที่ร้อยละ 66.61 ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมเล็กน้อย เป็นการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

**(2) รายได้จากสายธุรกิจอาหารสัตว์**

ยอดรายรับของธุรกิจอาหารสัตว์ปี 2558 เป็นเงิน 95.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันของปี 2557 ที่มียอดรายได้ 171.6 ล้านบาท ทำให้รายได้ปี 2558 ต่ำกว่าปี 2557 จำนวน 76.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.46 เนื่องจากโครงการใหม่ของบริษัทฯ เช่น โครงการคอนโดมิเนียมบี-ลีฟ (ติวานนท์) โครงการอาคารพาณิชย์ ซี-สเปซ (สามโคก) ที่คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 เป็นต้นไปนั้น ได้มีปัญหาของการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน กล่าวคือได้เกิดความล่าช้าของการกำหนดราคาค่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ การโอนกรรมสิทธิ์ไม่สามารถทำได้ จนกระทั่งเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้ในกลางเดือนธันวาคม 2558 ส่งผลให้ยอดขายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (การรับรู้รายได้)

ต้นทุนอาหารสัตว์ของปี 2558 สูงกว่าปี 2557 เล็กน้อย คิดเป็นร้อยละ 74.63 ของรายได้ได้เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 ที่ร้อยละ 73.48

**(3) รายได้อื่น**

งบการเงินโดยรวมของรายได้เงินปันผลและรายได้อื่นๆ เป็นเงิน 5.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2557 เป็นเงิน 8.4 ล้านบาท ลดลง 2.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.76

**(4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับงวดสิบสองเดือน ปี 2558 เป็นเงิน 110.4 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 30.69 ของรายได้โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ในระยะเวลาเดียวกันเป็นเงินจำนวน 126.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.03 ของยอดรายได้โดยรวม จะเห็นได้ว่าปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่ำกว่าจากปี 2557 ประมาณ 16.5 ล้านบาท แต่ถ้าวิจารณาค่าใช้จ่ายดังกล่าวในร้อยละของรายได้ทั้งสองปีแทบจะเท่ากัน

**(5) ต้นทุนทางการเงิน**

บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินในปี 2558 เป็นเงิน 11.2 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 จำนวนเงิน 7.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 45.45

## (6) งบกำไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ

กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2558 เป็นเงิน 0.672 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 จำนวนเงิน 0.092 ล้านบาท ทำให้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนเงิน 0.580 ล้านบาท หรือร้อยละ 630.43 สำหรับงบ (กำไร) ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2558 ขาดทุน 3.070 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 ที่มีผลกำไร 35.497 ล้านบาท

## ฐานะการเงิน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)

### (1) สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนมูลค่า 1,583.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวนเงิน 1,464.6 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ 118.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.08 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 1,001.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 898.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.54 โดยในส่วนที่เพิ่มขึ้นเห็นได้ชัดเจนต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ

ลูกหนี้การค้าและลูกค้าอื่นของปี 2558 เป็นเงิน 61.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2557 เป็นเงิน 53.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.41 สำหรับลูกหนี้การค้า (เรียกเก็บเงินแล้วและยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน) ของปี 2558 เป็นเงินจำนวน 49.7 และมีการเผื่อนี้สงสัยจะสูญ 6.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.48 จะมีลูกหนี้การค้าสุทธิ 43.0 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับปี 2557 มีลูกหนี้การค้าจำนวน 37.8 ล้านบาท ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.20 ลูกหนี้สุทธิเป็นเงิน 31.4 ล้านบาท

สำหรับปี 2558 มีลูกหนี้อื่นเป็นเงิน 19.5 ล้านบาท ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 1.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.15 หากเปรียบเทียบกับปี 2557 มีลูกหนี้อื่นเป็นเงิน 22.6 ล้านบาท ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 0.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.54

(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีมูลค่า 581.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 566.5 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 14.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.63 ซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ที่ดินรอพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น สำหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ลดลง ได้แก่ เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นต้น

### (2) หนี้สินรวม

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 316.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 329.4 ล้านบาท ลดลง 12.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หนี้สินรวมของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น

(2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 278.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 293.9 ล้านบาท ลดลง 15.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.36 โดยส่วนที่ลดลงได้แก่ เงินกู้ยืมระยะสั้น 37 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่นเพิ่มสูงขึ้น 10.7 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 10.5 ล้านบาท

(2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 38.3 ล้านบาท เปรียบเทียบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มูลค่า 35.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.19 ทั้งนี้เนื่องจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 3.0 ล้านบาท

### (3) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในสองบริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด และบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด โดยบริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด ทำธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในวันที่ 28 มกราคม 2558 ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 230 ล้านบาท เป็น 430 ล้านบาทเพื่อใช้ในการซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และใช้ในการก่อสร้างโครงการซี-สเปซ (บางใหญ่)

ในขณะที่ บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด ในเริ่มแรกได้จัดการซื้อที่ดินเพื่อที่จะสร้างนิคมบำบัดกากอุตสาหกรรมที่เขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี แต่เนื่องจากปัญหาการใช้สถานที่และการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environmental Health Impact Assessment: EHIA) ทำให้โครงการต้องหยุดชะงัก สำหรับปี 2558 จึงเกิดการด้อยค่าเพิ่มขึ้นของโครงการนี้ในส่วนของการบริหารจัดการเป็นเงิน 0.870 ล้านบาท

### สภาพคล่อง (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)

#### (1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 3.6 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 3.1 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 0.5 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 103.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนลดลง 15.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3

#### (2) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.24 เท่าเมื่อเทียบกับ 0.29 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 0.85 เท่า เนื่องจากหนี้สินรวมลดลง 12.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.9 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 131.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.6

### การลงทุนสายงานธุรกิจพลังงานทดแทน

สำหรับโครงการที่บริษัทฯ เริ่มดำเนินการในปี 2558 เป็นโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย แผนการลงทุนได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ด้วยงบลงทุน 200 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อเครื่องจักรและก่อสร้างอาคารโรงงาน ลักษณะโครงการเป็นการนำประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตรายมาใช้ โดยการคัดแยกและแปรรูป เพื่อให้ได้เชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมที่มีคุณสมบัติค่าความร้อนที่เหมาะสมสามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมให้แก่โรงปูนซีเมนต์ คาดว่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ปลายปี 2559

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

นางรัตนา ตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการของบริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่มีปัญหาเรื่อง EHIA และต้องบันทึกด้อยค่า ต้องการให้ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการแก้ปัญหา

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในเริ่มแรกพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินโครงการนิคมบำบัดกากอุตสาหกรรมเขาไม้แก้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) และผ่านความเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในช่วงปี 2550 เกิดปัญหาในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงระเบียบดำเนินการ โดยโครงการซึ่งมีผลกระทบจะต้องผ่านรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ EHIA ส่งผลให้โครงการหยุดชะงัก เนื่องจากขอ EHIA ค่อนข้างจะทำได้ยาก ประกอบกับที่ตั้งโครงการติดกับหลุมขยะของพญาซึ่งมีปัญหาการต่อต้านของกลุ่มมวลชน ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจยุติโครงการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ กำลังวางแผนการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ในอนาคตต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

นายอังคณี วรทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบการเงินรวม**

สินทรัพย์รวม	1,583,010,557	บาท
หนี้สินรวม	316,511,667	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,266,498,890	บาท
กำไรสุทธิ	671,844	บาท

**งบการเงินเฉพาะบริษัท**

สินทรัพย์รวม	1,474,403,131	บาท
หนี้สินรวม	191,295,244	บาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,283,107,887	บาท
กำไรสุทธิ	5,714,858	บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และก่อนการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ทั้งสิ้น 401,985,803 หุ้น

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท พีวี ออดิท จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้วด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	401,935,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9876
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0124
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ์ วัฏศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วัฏศิริ กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,714,858 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าผลการดำเนินงานปี 2558 มีกำไรเพียงเล็กน้อย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 285,743 บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น ชี้ให้เห็นข้อมูลการจ่ายปันผลของบริษัทฯ ในอดีตที่เคยจ่าย และเห็นว่าในปี 2558 บริษัทฯ มีผลกำไร 5,714,858 บาท ซึ่งค่อนข้างดีกว่าปีก่อน จึงต้องการให้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายอิทธิฤทธิ์ วัฏศิริ ชี้แจงว่า งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ มีกำไรประมาณ 5.7 ล้านบาท ค่าตอบแทนเป็นกำไรต่อหุ้นจะอยู่ที่ประมาณ 0.05 บาทต่อหุ้น ประกอบกับในปี 2558 บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย ที่สำนักงานมาบตาพุด ด้วยงบลงทุน 200 ล้านบาท บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะใช้เงินส่วนนี้ไปลงทุนโครงการในอนาคต

นายสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า โครงการลงทุน 200 ล้านบาทแต่บริษัทฯ มีกำไรเพียง 5.7 ล้านบาท จะหาแหล่งเงินจากที่ใดเพิ่มเติม

นายอิทธิฤทธิ์ วัฏศิริ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ติดต่อกับสถาบันการเงินเรียบร้อยแล้ว แต่เงินลงทุนในโครงการไม่ใช่จะกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ทั้งหมด บางส่วนจะต้องใช้เงินทุนของบริษัทฯ เองด้วย ซึ่งตามแผนดำเนินการจะใช้เงินกู้ยืมในสัดส่วนร้อยละ 70 ที่เหลืออีกร้อยละ 30 จะมาจากเงินทุนหมุนเวียน และรายได้ของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย หรือโครงการ RDF เป็นการนำเอากากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผสม ไปใช้กับโรงปูนซีเมนต์หรือโรงไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ส่วนใหญ่จะใช้ขยะชุมชนซึ่งมีค่าความร้อนต่ำ ในขณะที่เตาถลุงกระดูกอุตสาหกรรมมีนโยบายแก้ไขปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นทุกปี และมีการนำไปบำบัดไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ จึงได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมในแนวความคิดที่ว่า จะทำอย่างไรที่จะลดปริมาณกากอุตสาหกรรมที่นำไปลอบทิ้งหรือบำบัดไม่ถูกต้อง จึงได้หยิบยกเรื่องนี้ไปศึกษา และเห็นว่าวิธีการที่ดีที่สุดคือการรับกากอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงผสม เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐฯ วันนีบริษัทฯ เริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานและสั่งนำเข้าเครื่องจักรแล้ว คาดว่าปลายปีนี้จะเริ่มทำการทดสอบระบบ และประมาณเดือนมกราคมปี 2560 จะสามารถเริ่ม



ดำเนินการได้ ธุรกิจนี้คาดว่าจะเป็นรายได้เข้าบริษัท ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทต่อปี ซึ่งนอกจากจะช่วยให้บริษัท ขยายตลาดในแง่ของการรับกากอุตสาหกรรมที่ไม่อันตรายเพิ่มเข้ามา ยังจะทำให้ช่องทางของรายรับเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือจะมีรายรับทั้งจากการรับกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย และรายรับจากการขายเชื้อเพลิงผสมให้กับโรงปูนซีเมนต์หรือโรงไฟฟ้า

และฝ่ายบริหารยังได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบและลูกค้าที่จะรับซื้อเชื้อเพลิงผสมว่า GENCO มีลูกค้าประจำจากกากอุตสาหกรรมอันตรายอยู่แล้ว โดยโรงงานเหล่านั้นจะมีทั้งกากอันตรายและไม่อันตราย บริษัทก็จะไปรับกากไม่อันตรายพ่วงเข้ามาด้วย ทำให้ได้ค่าบริการบำบัดกากอุตสาหกรรมเหล่านี้เพิ่มเติม สำหรับลูกค้าที่จะซื้อเชื้อเพลิงผสม โรงปูนซีเมนต์ทุกโรงรออยู่ เนื่องจากปัจจุบันเชื้อเพลิงยังมีปริมาณไม่พอเพียง บริษัทฯ มองไปถึงการสร้างยูนิทที่ 2 และ 3 ด้วยซ้ำไป เนื่องจากยูนิทแรกมี Capacity รองรับได้เพียง 100,000 ตันต่อปี ภาครัฐคงจะยืนยันได้ว่า ปัจจุบันกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายมีปริมาณมากถึง 30,000,000 ตัน บริษัทฯ ต้องการเพียง 100,000 ตัน จึงมั่นใจว่าแหล่งที่มาของวัตถุดิบคงหาได้แน่นอน และผู้ที่ซื้อคือโรงปูนซีเมนต์ทุกโรงรอซื้อเชื้อเพลิงผสมเหล่านี้

ประธาน กล่าวเสริมว่ารัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการบริหารจัดการทั้งกากชุมชนและกากอุตสาหกรรม ในส่วนกากอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดให้เข้าระบบมากขึ้น ธุรกิจการผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมนี้ถือเป็นธุรกิจที่ออกมาสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ การเจรจากับสถาบันการเงินจึงได้รับการสนับสนุนเพราะเป็นธุรกิจที่มีโอกาส และฝ่ายบริหารก็ได้มีการพิจารณากันอย่างรอบคอบ หากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายจะสร้างผลประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ อย่างยิ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และก่อนการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ทั้งสิ้น 401,995,803 หุ้น

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 285,743 บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	401,945,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9876
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0124
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมีมอบหมายให้ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านได้แก่

- (1) นายอังคณิ วรทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

## (3) นายจักรรัฐ เลิศโอภาส กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนว่า นายอังคณี วรรณพิทย์ นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ และนายจักรรัฐ เลิศโอภาส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 1 ราย ทำให้มีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ทั้งสิ้น 402,015,803 หุ้น และเพื่อความโปร่งใส ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุมฯ**

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอังคณี วรรณพิทย์ นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ และนายจักรรัฐ เลิศโอภาส ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

## (1) นายอังคณี วรรณพิทย์

เห็นด้วย	402,015,703	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99998
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00002
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

## (2) นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ

เห็นด้วย	402,015,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## (3) นายจักรรัฐ เลิศโอภาส

เห็นด้วย	402,015,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมอบหมายให้ นายอังคณี วรรณพิทย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอังคณี วรรณพิทย์ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2559

เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในช่วงปี 2552-2557 ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,650,000 บาท แยกเป็นค่าสอบบัญชีของ GENCO 1,190,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 2 แห่ง 460,000 บาท หากเปรียบเทียบกับปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 อันเนื่องมาจากขอบเขตงานของบริษัทฯ ที่ขยายเพิ่มมากขึ้น ค่าสอบบัญชีรวม 1,650,000 บาท จึงเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	402,015,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

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

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2558 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 และกรรมการบริหาร 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

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

(4) เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัท ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานที่ปรึกษา 1 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัท	25,000 บาท/ครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการบริษัท ท่านละ	20,000 บาท/ครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	402,015,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท ต่อมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดผู้จองซื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 จำนวน 12,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 24,000,000 บาท

แต่เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 27 (3) กำหนดว่าผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 1,138,000,000 หุ้น จะไม่สามารถทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ภายหลังวันที่ 5 มีนาคม 2559

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,138,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,092,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1,138,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	402,015,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,092,000,000 บาท	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,092,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,092,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่มี”	

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	402,015,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,150,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลใน

วงจำกัด ในราคาหุ้นละ 2 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งมติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเงื่อนไข ข้อ 3.2.1 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ซึ่งกำหนดไว้ว่า

“3.2.1 บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือ ประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท”

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นชอบการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ ให้มีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 แต่ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ดังกล่าวข้างต้น ยังส่งผลให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัท ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 98,000,000 หุ้น ทางบริษัทฯ จึงต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 98,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,092,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,190,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 98,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	402,015,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 11** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็น

ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,190,000,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,190,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,190,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	“ไม่มี”	

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	402,015,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 98,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) อันเนื่องมาจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,150,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) แล้วตามสารสนเทศของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558

นางรัตนา ต้นสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าเดิมบริษัทฯ ได้ออกหุ้นเพิ่มทุนไป 1,150,000,000 หุ้น แต่มีผู้จองซื้อเพียง 12,000,000 หุ้น แล้วจำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ขออนุมัติออกใหม่ 98,000,000 หุ้น อ้างอิงจากตัวใด

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงว่า เดิมก่อนการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GENCO-W1) อัตราการใช้สิทธิอยู่ที่ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิจะแลกซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้นที่ราคา 1.10 บาท แต่เมื่อมีการปรับสิทธิ อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนเป็น 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิจะแลกซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1.57649 หุ้น ที่ราคา 1.00 บาท เพราะฉะนั้นจำนวนหุ้นที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือทั้งหมดจะได้รับมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 98,000,000 หุ้น ทำให้บริษัท ต้องออกหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวรองรับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	402,015,803	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ แต่นางรัตนา ต้นสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชันว่าจากรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีที่แล้ว ได้มีตัวแทนของอาสาพิทักษ์สิทธิสอบถามเรื่องโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้มีนโยบายออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แต่โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตดังกล่าวนี้เป็นของ IOD บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ถูกเชิญให้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ ซึ่งทาง GENCO ยังไม่ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ จึงอยากสอบถามว่า GENCO มีแนวทางที่จะเข้าร่วมในการโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของทาง IOD หรือไม่ และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัทฯ ในปี 2559-2560 และแหล่งเงินทุน

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ผู้บริหาร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชันว่า ตามที่เคยบันทึกไว้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมากโดยที่ผ่านมามีคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัตินโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร และประกาศให้ผู้บริหารและพนักงานนำไปปฏิบัติใช้แล้ว ทั้งนี้บริษัทฯ ยินดีที่จะเข้าร่วมกับ IOD และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ส่วนขั้นตอนการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ของ IOD ขอให้ช่วยจัดส่งข้อมูลให้กับบริษัทฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายเงินลงทุนว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีด้วยกัน 2 ธุรกิจคือ ธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิง RDF แต่ลงทุนจริงในปี 2559 ด้วยงบลงทุน 200 ล้านบาท แหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อีกส่วนเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เอง ตอนนี้องค์กรฯ อยากมั่นใจก่อนว่า RDF โรงแรกจะสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ทำจริงได้หรือไม่ จึงจะวางแผนการสร้างโรงที่ 2 และ 3 เพราะจากการศึกษาจะตอบรับทุกอย่างทั้งด้านกาที่รับเข้ามาเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงที่ผลิตได้ แต่ถ้าจะให้ลงทุนพร้อมกันทั้งหมด ทางสถาบันการเงินคงไม่มีนโยบายปล่อยกู้ในวงเงินที่สูงขนาดนั้นได้ ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้แหล่งเงินทุนจาก 2 ทาง คือ การกู้เงินจากสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ กับอีกส่วนหนึ่งมาจากการขายตั๋วเงินแบบหนี้ระยะสั้น ซึ่งส่วนใหญ่เงินจากการขายตั๋วเงินจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ มากกว่า



และชี้แจงเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ GENCO ตอนนี้อยู่ในบริษัท ไม่ได้ขึ้นโครงการใหม่ แต่จะทำโครงการที่มีอยู่แล้วต่อไปให้จบ โครงการลงทุนใหม่หรือการซื้อที่ดินแปลงใหม่ ฝ่ายบริหารพยายามผลักดันให้อยู่ภายใต้บริษัททุกทั้งหมด ซึ่ง GENCO ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ตอนนี้ได้พยายามทำให้ GENCO เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจด้านกาอุตสาหกรรมเท่านั้น และย้ายอสังหาริมทรัพย์ไปให้บริษัทลูกดูแลมากที่สุด ปัจจุบันโครงการภายใต้บริษัทลูกมี 2 โครงการใหญ่ และเมื่อปลายปี 2558 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มย่านเอกมัยซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาแบบ คาดว่าจะสามารถเริ่มลงทุนได้ในปี 2559 นี้ ในส่วนด้านเงินลงทุนของบริษัทลูก จะพยายามหาแหล่งเงินทุนของตนเอง แต่อาจมีการส่งความช่วยเหลือจากบริษัทแม่ไปบ้าง เพราะในปี 2559-2560 GENCO จะมีการลงทุนในธุรกิจกาาก่อนข้างมาก ดังนั้นบริษัทลูกคงต้องจัดการหาแหล่งเงินทุนของตัวเองด้วยเช่นกัน

นายเกียรติศักดิ์ เศรษฐธำรงค์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการได้รับสัมปทานขยะที่ประเทศเขมร และงานหลักของ GENCO

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงว่า ไม่ได้มีการรับสัมปทานขยะที่ประเทศเขมร และไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาแต่อย่างใด ส่วนงานหลักของ GENCO คือการบำบัดและกำจัดขยะอุตสาหกรรม เพียงแต่ในอดีตจะรับเฉพาะขยะอันตราย เพื่อนำมาฝังกลบและนำไปเผา แต่สิ่งที่กำลังลงทุนใหม่จะรับขยะไม่อันตรายเพิ่มเข้ามา เป็นการขยายตลาดออกไป เชื่อเพลิงขยะที่ได้จะส่งไปเป็นวัตถุดิบทดแทนถ่านหินให้แก่โรงปูน

ผู้ถือหุ้น สอบถาม เกี่ยวกับข่าวที่ว่า GENCO สนใจลงทุนในโรงไฟฟ้าและมีความชัดเจนว่าจะเทคโอเวอร์โรงไฟฟ้าเร็ว ๆ นี้ หากไม่เป็นความจริงจะขอให้ช่วยออกข่าวปฏิเสธดังกล่าว

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้า ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโรงไฟฟ้าขนาดเล็กจริง แต่การที่บริษัทฯ เราจะเทคโอเวอร์หรือไม่ ยังต้องผ่านกระบวนการเข้าทำ Due Diligence トラバドที่ยังไม่เข้าทำ Due Diligence หรือไม่เซ็น MOU ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ บริษัทฯ ยอมรับว่าได้เข้าไปดูจริง มีการพูดคุยขอข้อมูลแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ ยังอยู่ระหว่างการศึกษากันอยู่ว่า โรงไฟฟ้าแบบใดจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับบริษัทฯ ตรงไหนที่จะตอบโจทย์ และจะเป็นผลประโยชน์กับบริษัทฯ มากที่สุด บริษัทฯ ไม่อยากจะทำอะไรที่ไม่ยั่งยืนไม่มั่นคง ทุกอย่างคงต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนไปลงทุน ฝ่ายบริหารได้ทราบข้อมูลว่า ปัญหาหลักของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กคือวัตถุดิบ จึงตอบโจทย์ว่าทำไม GENCO ถึงมาลงทุนที่ RDF เพราะบริษัทฯ พยายามปฐรากฐานให้ชัดเจนก่อนว่า สิ่งที่จะต้องทำในอนาคต จะต้องมั่นใจได้ว่ามีวัตถุดิบเพียงพอ การจะลงทุนในเรื่องโรงไฟฟ้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความยั่งยืนของธุรกิจนั้นและผลตอบแทนที่ได้รับ ซึ่ง RDF ที่ลงทุนตอนนี้ยังไปบริษัทก็สามารถขายไปที่โรงปูนได้อยู่แล้ว แต่ถ้าสามารถนำมาใช้เองแล้วผลิตไฟฟ้าได้และเป็นผลประโยชน์ที่ดีกว่า ตอบแทนที่สูงกว่า คู่แข่งกับการลงทุน บริษัทฯ ก็จะลงทุน

นายดำรง สุตาภิรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหากโรงปูนรับซื้อเชื้อเพลิงขยะไป จะต้องดัดแปลงเครื่องจักรหรือไม่ เป็นวัตถุดิบเดียวกับโรงไฟฟ้าหรือไม่ โรงงานมีกำลังการผลิตเท่าไร และมี demand มากน้อยแค่ไหน

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงว่าสำหรับโรงปูนไม่ต้องดัดแปลงเครื่องจักร กำลังการผลิต RDF โรงแรกอยู่ที่ 300 ตันต่อวัน ในหนึ่งวันทำงาน 2 กะ จำนวน 16 ชั่วโมง ถ้าคำนวณแล้วจะได้ RDF ออกมา 90 เปอร์เซ็นต์หรือ 270 ตันต่อวัน

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โรงปูนมีความต้องการเชื้อเพลิงผสมไม่ต่ำกว่า 10 ล้านตันต่อปี เพื่อไปทดแทนวัตถุดิบที่มีปัญหา ไม่ต้องมีการปรับเครื่อง ตอนนี้มี Demand แต่ไม่มี Supply โรงปูนบางแห่งต้องไปขอ RDF จากขยะชุมชนมาใช้ ซึ่งมีค่าความร้อนต่ำมาก และเชื้อเพลิงขะนี้ยังใช้เป็นวัตถุดิบกับโรงไฟฟ้าได้ แต่สำหรับโรงไฟฟ้าอาจต้องมีการปรับจูนเครื่อง ปัญหาโรงไฟฟ้าตอนนี้คือชีวมวลแพงขึ้น เท่าที่ทราบต้องปิดตัวหลายโรงเพราะต้นทุนของวัตถุดิบที่สูงขึ้นตลอดเวลา และได้กล่าวเสริมนายอิทธิฤทธิ์ว่า บริษัทฯ มีความสนใจและได้ไปเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเป็นความจริง เพียงแต่การตัดสินใจเข้าเทคโอเวอร์หรือไม่ต้องมีการศึกษา แต่ยืนยันได้ว่าบริษัทฯ มีความสนใจที่จะทำโรงไฟฟ้าจริง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ  
ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 17.30 น.

นายอาทิตย์ วุฒิกะโร  
ประธานกรรมการ  
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล  
เลขานุการบริษัทฯ