

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มประชุมฯ เวลา 15.00 น. นายมงคล พุกกะวัฒนา รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายมงคล	พุกกะวัฒนา	รองประธานกรรมการ
นายอังคณิ	วรทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลอากาศตรี โฆษภ	ประคองทรัพย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนรรัตน์	อโนมะศิริ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวฐานันดร	พิทักษ์วงศ์	กรรมการ
นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
นายอิทธิฤทธิ์	วิภูศิริ	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปัญญา	พลพิพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
นายเกรียงไกร	พงศ์เลิศคณิต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

รายชื่อผู้แทนจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตน์พร ผู้จัดการฝ่ายขายเขตพื้นที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า เนื่องจากการประชุมในวันนี้ ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการบริษัทฯ ดิถุการะกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ นายมงคล พุกกะวัฒนา รองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ แทนจากนั้นได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์

จำกัด ที่เข้าร่วมประชุมตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 รายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน แต่ขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้พิธีกรยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 28 เมษายน 2560 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,190,000,000 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,041,095,591 บาท (ปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560) ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ราย และมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 15 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 409,340,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	409,290,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9878
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0122
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 โดยได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)

ยอดรายรับโดยรวมสิบสองเดือนของปี 2559 ของสายธุรกิจให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม และสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมเป็นเงิน 378.6 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 จำนวน 359.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.3 สำหรับรายได้อื่นๆ ของปี 2559 เป็นเงิน 10.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นเงิน 5.9 ล้านบาท โดยปี 2559 สายธุรกิจให้บริการจัดการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งร้อยละ 72.71 และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 24.50 ที่เหลือเป็นรายได้อื่นๆ อีกร้อยละ 2.79 สำหรับปี 2558 สายธุรกิจบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมมีส่วนแบ่งร้อยละ 72.33 ในขณะที่สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีส่วนแบ่งร้อยละ 26.05 และอีกร้อยละ 1.62 เป็นรายได้อื่นๆ

(1) รายได้สายธุรกิจบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรมหรือรายได้จากการให้บริการ (ค่าบำบัดกาก ค่าฝังกลบ และค่าขนส่ง)

รายได้ค่าบริการสำหรับงวดสิบสองเดือนของปี 2559 เป็นเงิน 283.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 จำนวนเงิน 264.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากในเวลาเดียวกันจำนวนเงิน 18.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.03

ต้นทุนธุรกิจค่าบริการสำหรับปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 65.39 ของรายได้ เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 อยู่ในร้อยละ 66.08 ซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย เป็นการควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

(2) รายได้จากสายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ยอดรายรับของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2559 เป็นเงิน 95.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันของปี 2558 ที่มียอดรายได้ 95.3 ล้านบาท ทำให้รายได้ปี 2559 สูงกว่าปี 2558 จำนวน 0.1 ล้านบาท

ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ของปี 2559 ต่ำกว่าปี 2558 จำนวน 10.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.05 ของรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 ร้อยละ 74.63 ต้นทุนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีสัดส่วนที่ลดลง อันเนื่องมาจากรายได้ส่วนใหญ่ในปี 2559 เป็นยอดขายจากโครงการใหม่ที่มีผลกำไรในอัตรที่สูงกว่าในอดีต

(3) รายได้อื่น

งบการเงินโดยรวมของรายได้เงินปันผลและรายได้อื่นๆ เป็นเงิน 10.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2558 เป็นเงิน 5.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 84.75

(4) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับงวดสิบสองเดือน ปี 2559 เป็นเงิน 123.7 ล้านบาท หรืออัตราร้อยละ 31.76 ของรายได้โดยรวม เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ในระยะเวลาเดียวกันเป็นเงินจำนวน 110.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.69 ของยอดรายได้โดยรวม จะเห็นได้ว่าปี 2559 นี้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงกว่าจากปี 2558 ประมาณ 13.3 ล้านบาท ทางบริษัทฯ ได้มีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายประมาณ 9 ล้านบาท เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องมือตามเงื่อนไขของการต่อสัญญาในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมา

(5) ขาดทุนจากการด้อยค่า

บริษัทฯ ได้ตั้งการด้อยค่าในเงินลงทุนหลักทรัพย์เมื่อขาย 9.7 ล้านบาท และด้อยค่าต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 15.7 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ได้รับผลกระทบจากการด้อยค่าเป็นโครงการในอดีต ปัจจุบันทางบริษัทฯ มีแผนที่จะปิดการขายโครงการเหล่านี้ หรือนำมาพัฒนาเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าต่อไป

(6) ต้นทุนทางการเงิน

บริษัท มีต้นทุนทางการเงินในปี 2559 เป็นเงิน 13.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 จำนวนเงิน 11.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.72 โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สินระยะยาว ซึ่งนำไปซื้อเครื่องจักรใหม่

(7) งบกำไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ

บริษัท มียอดขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2559 เป็นเงิน 23.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 จำนวนเงิน 0.67 ล้านบาท ทำให้ลดลงจากปีที่ผ่านมาจำนวนเงิน 24.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 3,655.22 สำหรับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2559 ขาดทุน 11.74 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีผลขาดทุน 3.07 ล้านบาท

2. ฐานะการเงิน (บริษัทและบริษัทย่อย)**(1) สินทรัพย์รวม**

บริษัท มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวนมูลค่า 1,651.4 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำนวนเงิน 1,583.2 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ 68.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.31 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัท แบ่งออกเป็น

(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 679.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 1,001.9 ล้านบาท ลดลง 322.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.23

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นของปี 2559 เป็นเงิน 80.82 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 เป็นเงิน 71.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.4 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.08 สำหรับลูกหนี้การค้า (เรียกเก็บเงินแล้วและยังไม่ได้เรียกเก็บเงิน) ของปี 2559 เป็นเงินจำนวน 32.9 ล้านบาท และมีการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.9 ล้านบาท (ร้อยละ 2.74) จะมีลูกหนี้การค้าสุทธิ 32.0 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2558 นั้น ลูกหนี้การค้าจำนวน 49.7 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 6.7 ล้านบาท (ร้อยละ 13.48) ลูกหนี้สุทธิเป็นเงิน 43.0 ล้านบาท

สำหรับปี 2559 ลูกหนี้อื่นเป็นเงิน 43.9 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท (ร้อยละ 3.19) และปี 2558 ลูกหนี้อื่นเป็นเงิน 23.1 ล้านบาท ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นเงิน 1.4 ล้านบาท (ร้อยละ 6.06)

(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่า 972.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 581.2 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 391.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 67.31

(2) หนี้สินรวม

บริษัท มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 396.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 316.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.23

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หนี้สินรวมของบริษัท แบ่งออกเป็น

(2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 298.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 278.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.04

(2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน มูลค่า 98.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มูลค่า 38.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 157.44 เป็นการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะยาว 61.48 ล้านบาท เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อซื้อเครื่องจักร

(3) เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ในสี่บริษัท ได้แก่ บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด และบริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด โดยบริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันกำลังดำเนินงานอยู่ทั้งหมด 5 โครงการ โดยแบ่งเป็น โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 3 โครงการ และ โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า 2 โครงการ และยังมีที่ดินจำนวนหนึ่งเพื่อการพัฒนาในอนาคต บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด ปัจจุบันทางบริษัทมีนโยบายนำที่ดินมาจัดทำโครงการใหม่ที่เช่าไม่แก้ว จังหวัดชลบุรี โดยปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการติดต่อประสานงานและขออนุญาตจากทางราชการ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด และบริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด ได้ถูกจัดตั้งมาเพื่อยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้ากับทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปัจจุบันทั้งสองบริษัทอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ผลการพิจารณาคัดเลือกของ กกพ.

3. สภาพคล่อง (บริษัทฯและบริษัทย่อย)

(1) อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 2.3 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับ 3.6 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นการลดลงอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนจำนวน 1.3 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 322.9 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 32.2 ในขณะที่หนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 19.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.1

(2) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ 0.32 เท่า เมื่อเทียบกับ 0.25 เท่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 0.07 เท่า เนื่องจากหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 79.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 25.23 ขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 11.71 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.92 สาเหตุการเพิ่มขึ้นของหนี้สินรวมของบริษัทฯ เกิดจากการลงทุนในโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะไม่อันตรายที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยทางบริษัทฯ ได้มีการกู้เงินจากสถาบันการเงินเป็นจำนวนเงิน 67 ล้านบาท

ความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นในปี 2559

โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เครื่องจักรได้ถูกขนส่งเข้ามาถึงประเทศไทย ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังดำเนินการก่อสร้างโรงงาน โดยคาดว่าจะโรงงานแล้วเสร็จในช่วงสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

โครงการสร้างหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่ศูนย์ฝังกลบราชบุรี บริษัทฯ ได้ดำเนินการศึกษาพื้นที่หลังจากได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินจากกรมโรงงาน ปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนการออกแบบและขออนุญาตจากทางหน่วยงานราชการ คาดว่าจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 และจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานได้ ภายในปี 2560

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้นายอังกณิ วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

นายอังกณิ วรทรัพย์ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดวงเงินของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	1,651.39	ล้านบาท
หนี้สินรวม	396.61	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,254.79	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	23.82	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม	1,588.95	ล้านบาท
หนี้สินรวม	297.20	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,291.75	ล้านบาท
ขาดทุนสุทธิ	3.44	ล้านบาท

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชชา ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับเงินลงทุนระยะยาวอื่นในหลักทรัพย์เพื่อขาย ว่าเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ตัวใด

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงว่า เป็นการลงทุนในหุ้นของบริษัทจุฑานาวี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยในอดีตการตัดสินใจลงทุนในขณะนั้นเพื่อหวังผลกำไร และได้ถือครองหลักทรัพย์ดังกล่าวนี้มานานหลายปีแล้ว ซึ่งผลขาดทุนในทางบัญชีได้มีการด้อยค่าในปีนี้ครบตาม Fair Value ของตลาดแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยในวาระนี้ต้องอุมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และก่อนการลงคะแนนได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มจำนวน 3 ราย ทำให้มีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ทั้งสิ้น 422,380,100 หุ้น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอุมติงบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ์ วิกุศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิกุศิริ กล่าวว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 3.44 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากรปันผล โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยมอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านได้แก่

- (1) ดร.สมชาย หาญหิรัญ ประธานกรรมการ
- (2) นายมงคล พฤกษ์วัฒนา รองประธานกรรมการ
- (3) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (4) นายอัครวิน วิกุศิริ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

โดยที่ประชุมฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมฯ เป็นการชั่วคราว

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ดร.สมชาย หาญหิรัญ นายมงคล พฤกษ์วัฒนา พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ และนายอัครวิน วิกุศิริ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ

ได้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าว ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นนายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีแนวคิดหรือมีนโยบายที่จะกำหนดวาระสำหรับกรรมการอิสระไม่ให้เกิน 3 วาระหรือไม่ เนื่องจากหากกรรมการอิสระอยู่ในตำแหน่งครบ 3 วาระหรือ 9 ปี อาจมีความสนิทสนมกับกรรมการหรือกับบริษัทฯ จนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะปรับหรือกำหนดวาระของกรรมการอิสระในอนาคตหรือไม่

นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวว่า โดยความเห็นส่วนตัวคิดว่ากรรมการทุกท่านปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ ในลักษณะที่หวังประโยชน์ให้เกิดแก่บริษัทสูงสุด การร่วมประชุมของกรรมการทุกครั้งได้ให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และเป็นคุณกับบริษัทฯ เพราะฉะนั้นแล้วจึงเห็นว่ากรรมการที่ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ทำให้เกิดผลประโยชน์กับทางบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่ง ลักษณะนโยบายทุกอย่างไปลงเป็นไปตามที่เคยปฏิบัติมา แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาทงทางบริษัทฯ จะขอรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเพื่อความโปร่งใส จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติเลือกเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ดร.สมชาย หาญหิรัญ นายมงคล พฤษวิวัฒนา พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ และนายอัศวิน วิภูศิริ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) ดร.สมชาย หาญหิรัญ

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

(2) นายมงคล พฤษวิวัฒนา

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์

เห็นด้วย	422,330,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9881
ไม่เห็นด้วย	50,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0119
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) นายอัศวิน วิภูศิริ

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมอบหมายให้ นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอังคณี วรทรัพย์ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 4 บริษัท ประจำปี 2560

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อก่อนหน้าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

เหตุผลการคัดเลือก เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างอิสระแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,060,000 บาท แยกเป็นค่าสอบบัญชีของ GENCO 1,320,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 4 แห่ง 740,000 บาท หากเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 270,000 บาท หรือร้อยละ 15.1 อันเนื่องมาจากขอบเขตงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เพิ่มมากขึ้น ค่าสอบบัญชีรวม 2,060,000 บาท จึงเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 4 บริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,060,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการ บริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2559 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 2 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 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิทยศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิทยศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนปรับโครงสร้างทางการเงิน ต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต จึงมีความประสงค์ที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “GENCO-W2”) จำนวนไม่เกิน 238,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง) สรุปรายละเอียดสำคัญได้ดังนี้

- ชื่อ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 หรือ GENCO-W2
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออก : ไม่เกิน 238,000,000 หน่วย
- ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้กำหนดในภายหลัง ทั้งนี้วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ นำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GENCO -W1) ครั่งสุดท้าย ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น : หุ้นละ 2.50 บาท เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระยะเวลา 3 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้กำหนด) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ
- อื่นๆ : โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายเป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 รวมถึงกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งแรกและครั้งสุดท้าย โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อนักลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบ SET PORTAL
- ทั้งนี้ รวมไปถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องและให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควร อันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 1 (GENCO-W1) ณ ปัจจุบันมีการใช้สิทธิไปแล้วจำนวนเท่าใด และการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (GENCO-W2) ไว้ที่ 2.50 บาท และกำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุก 3 เดือน Time Table การใช้เงินของบริษัทฯ ที่ว่าจะใช้ในการลงทุนเพิ่มเติม จะสอดคล้องกับการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างไรบ้าง

นายอิทธิฤทธิ์ วิกุศิริ ชี้แจงว่าสำหรับ GENCO-W1 บริษัทฯออกไปทั้งหมด 179,999,606 หน่วย ปัจจุบันมีใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 84,419,078 หน่วย จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิไปแล้วทั้งหมด 145,640,405 หุ้น จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิคงเหลือ 133,417,605 หุ้น และชี้แจงเกี่ยวกับการใช้สิทธิ GENCO-W2 ที่กำหนดไว้ในทุกไตรมาส เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนลงทุนในทุกๆ ปี โดยหวังจะระดมทุนให้เข้ามาในแต่ละปี โดยยกตัวอย่างการสร้างโรงงานผลิต RDF ใหม่ ตอนนี้บริษัทฯ มองหาพื้นที่ในภาคกลางโซนจังหวัดอยุธยา บริษัทฯ จึงอยากให้การใช้สิทธิทยอยเข้ามา โดยปกติมีใบสำคัญแสดงสิทธิอีกประเภทจะไปใช้สิทธิตอนหมดอายุทีเดียว แต่ดูแลการลงทุนของบริษัทฯ เป็นการลงทุนต่อเนื่องในทุกๆ ปี จึงอยากเปิดให้ผู้ถือหุ้นมาใช้สิทธิในทุกไตรมาส เพราะบริษัทฯ ต้องการระดมทุนเข้ามาระหว่างทางไปตลอด

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ กำหนดราคาใช้สิทธิไว้ที่ 2.50 บาท คาดว่าจะมีผู้ใช้สิทธิ หรือราคาในตลาดจูงใจให้ผู้ถือหุ้นไปใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญมากน้อยแค่ไหน ราคาใช้สิทธิจะสมเหตุสมผลหรือไม่เนื่องจากราคาในตลาดวันนี้อยู่ที่ 1.40-1.50 บาท ถึงเวลากำหนดใช้สิทธิผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิก็ต่อเมื่อราคาในตลาดสูงกว่าราคาใช้สิทธิ ทางบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าจะทำกำไรจนทำให้ราคาในตลาดปรับเพิ่มขึ้นจนจูงใจให้ผู้ถือหุ้นลงทุนเพิ่มได้หรือไม่

นายอิทธิฤทธิ์ วิกุศิริ กล่าวว่า ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าในระยะเวลา 3 ปี บริษัทฯจะมีผลกำไรที่ปรับตัวสูงขึ้น และมูลค่าของหุ้นจะจูงใจจนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้สิทธิ เพราะในในรอบของ GENCO-W1 จริงๆแล้วมีผู้มาใช้สิทธิเยอะ โดยเฉพาะในรอบสุดท้ายคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก เพราะราคาแปลงที่ 1 บาท แต่ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่ 1.25 บาท

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ในระหว่างที่ราคายังไม่ไปถึง 2.50 บาท ทางบริษัทฯ จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ในการลงทุนเพิ่ม

นายอิทธิฤทธิ์ วิกุศิริ กล่าวว่า ในปี 2560 บริษัทฯ ยังมี GENCO-W1 ที่กำลังจะหมดอายุเดือนพฤษภาคม 2560 นี้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับเงินอีกส่วนหนึ่งมาใช้ในการลงทุนต่อไป และอีกส่วนหนึ่งในการลงทุนจะมาจากกองทุนจากสถาบันการเงิน

จากนั้นผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการตั้งเป้ารายได้ของบริษัทฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิกุศิริ กล่าวว่า ในแง่ของการบริหารงานในปี 2560 ได้ตั้งเป้าไว้ว่าต้องการให้มีการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 30 ส่วนหนึ่งจะมาจากกำไรที่โรงงานผลิต RDF จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 และการเปิดหลุมฝังกลบของเสียไม่อันตราย ที่ศูนย์ราชบุรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ บริษัทฯ จึงคาดหวังว่า ยอดขายและยอดรายได้ของบริษัทฯ จะเติบโตได้ถึงร้อยละ 30 และได้ชี้แจงว่า ด้านขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย แม้ทางบริษัทฯ ไม่ได้เป็นรายใหญ่อยู่เนื่องจากหลุมฝังกลบของบริษัทฯ เป็นหลุมฝังกลบประเภทขยะอันตราย ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถรับขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายเข้ามากำจัดได้ เพราะต้นทุนของหลุมฝังกลบค่อนข้างสูง แต่เมื่อใดที่บริษัทฯ เปิดดำเนินการหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย และโครงการ RDF นี้ ขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายเหล่านี้จะถูกรับเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งจะเป็นการขยายตลาดของบริษัทฯ ออกไป

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย คาดว่าจะสามารถทำรายได้ให้แก่บริษัทฯ ในไตรมาสใด

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กล่าวว่า ตามขั้นตอนจะต้องผ่านการขออนุญาตจากทางราชการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 2560 ส่วนระยะเวลาการก่อสร้าง ตามกำหนดจะใช้เวลา 5 เดือน จึงคาดว่าน่าจะเปิดใช้หลุมฝังกลบได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560

นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นปี 2560 จะถือว่าการเติบโตยังไม่ดีเท่าไร เพราะโครงการ RDF กว่าจะเริ่มจำหน่ายได้ประมาณไตรมาสที่ 3

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงว่า แม้โครงการ RDF จะเริ่มดำเนินงานได้ในไตรมาสที่ 3 และหลุมฝังกลบขยะไม่อันตรายเริ่มดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 แต่ขยะบางส่วนของบริษัทสามารถไปทำ RDF ได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นมันเป็นการลดต้นทุนของบริษัทลง กล่าวคือ นอกจากบริษัทจะได้ขยะเพิ่มแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนได้อีกส่วนหนึ่งด้วย เดิมที่บริษัทไม่สามารถทำครบวงจรได้ เนื่องจากไม่สามารถรับขยะไม่อันตรายได้ เพราะติดในเรื่องของต้นทุน แต่ในความเป็นจริงโรงงานลูกค้าแต่ละรายจะมีทั้งขยะที่เป็นอันตรายและไม่อันตราย ทำให้การเสนอราคากับลูกค้าจะมีปัญหา ดังนั้นเมื่อไหร่ที่โครงการ RDF และหลุมฝังกลบแล้วเสร็จ บริษัทจะสามารถไปหาลูกค้าแล้วครบวงจร ลูกค้าไม่ต้องใช้ผู้บำบัดมากกว่า 1 ราย จะเบ็ดเสร็จกับบริษัทฯ ได้ทั้งหมด ซึ่งบริษัทมีลูกค้าอยู่ในมือจำนวนมากอยู่แล้ว และขยะไม่อันตรายในวงการอุตสาหกรรมมีมากกว่าขยะอันตรายหลายเท่าตัว

ประธานกล่าวเสริมว่า ขยะไม่อันตรายมีการประเมินไว้ประมาณ 22 ล้านตัน เป็นการประเมินจากโรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยประธานฯ แจงให้ทราบว่าการออกครั้งนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	421,952,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8987
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	378,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0895

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) ซึ่งออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามระเบียบวาระที่ 8 บริษัทฯ ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 238,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 238,000,000 บาท จากเดิม 1,190,000,000 บาท เป็น 1,428,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 238,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 9 บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,428,000,000 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,428,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,428,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	ไม่มี”	

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของโบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (GENCO-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 8 และ 9 บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 238,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 238,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือโบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ตามรายละเอียดข้างต้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	422,330,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9882
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ แต่ นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กล่าวว่า เนื่องจากว่าธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่อยู่กับของเสียอันตราย ซึ่งตามกฎหมายในเรื่องของการบำบัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย ผู้ก่อกำเนิด ผู้ขนส่ง และผู้บำบัด ทั้ง 3 ฝ่ายต้องร่วมรับผิดชอบด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น และอย่างที่ทราบโรงงานบำบัดไม่ว่าจะไปตั้งอยู่ที่ใด จะมีการต่อต้านจากชุมชนโดยรอบ อย่างโรงงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่แสมดำเป็นพื้นที่เช่าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม แม้ว่าที่ตั้งอยู่ที่แสมดำมานาน แต่เมื่อชุมชนได้ขยายตัวเข้าไป ทำให้โรงงานต้องมีความระมัดระวังกับชุมชน ทั้งในเรื่องการขนส่ง เรื่องกลิ่นเหม็น หรือน้ำที่จะต้องปล่อยออก พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่อง ต้องเป็นมิตรกับชุมชนมากระดับหนึ่ง เพราะไม่มีใครต้องการมีพื้นที่ใกล้กับโรงงานบำบัดของเสียอยู่ใกล้อยู่แล้ว นอกจากนี้ได้กล่าวถึงความเสี่ยงในด้านของตัวธุรกิจ โรงงานที่จะส่งของเสียมากำจัดจะมีทั้งโรงงานที่เกิดขึ้นใหม่ โรงงานที่เป็นลูกค้าเก่า ในส่วนของโรงงานเก่าที่ปิดไปส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าบริษัทฯ ในปัจจุบัน ซึ่งระบบบำบัดที่ลงทุนไว้ในอดีตจะสามารถรองรับของเสียเหล่านั้นได้ แต่โรงงานเหล่านี้เมื่อภาวะเศรษฐกิจปรับตัวในหลาย ๆ อย่าง วันนี้ได้มีการปิดตัวไป ในขณะที่เดียวกันโรงงานใหม่ที่เกิดขึ้น ทางบริษัทฯ เองก็ไม่สามารถบำบัดของเสียชนิดใหม่ได้ ซึ่งตรงนี้จึงต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะขยายการรองรับของเสียชนิดใหม่ที่จะเข้ามา

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้ถือหุ้น เสนอว่าในการประชุมครั้งหน้าขอให้บริษัทฯ ทำการเปรียบเทียบข้อมูลในรูปของกราฟแท่ง หรือกราฟวงกลม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งทางผู้บริหารรับที่จะนำไปปรับปรุง

นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับการประมูลโรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ซึ่งสื่อต่างๆ ได้ให้ GENCO เป็นตัวเต็งอันดับต้นๆ แต่ที่ที่สุดแล้วบริษัทฯ กลับไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จึงอยากทราบเหตุผลที่ไม่ได้รับการคัดเลือก

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นประมูลของโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมว่า ทางบริษัทฯ ได้ยื่นประมูลเข้าไปทั้งหมด 2 บริษัท คือ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด จะใช้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง และ บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด จะใช้พื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ผลการพิจารณาทางบริษัททั้งสองแห่งไม่ได้รับเลือก โดยขั้นตอนการพิจารณาถ้าถามว่าทำไมยกให้ GENCO เป็นตั้งหนึ่ง ขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะใช้วิธีการจับสลาก คือบริษัทใดมาก่อนเวลา 8.00 น. ถือว่ามาพร้อมกัน และให้จับสลากว่าใครจะเป็นเอกสารชุดแรกที่จะได้รับการพิจารณา ซึ่งบริษัทเจนโก้รีนิวเอเบิล จับได้หมายเลข 1 ดังนั้นเอกสารของบริษัทฯ ได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก ส่วนบริษัทเจนโก้พลังงานสะอาด จับได้หมายเลข 11 ซึ่งในขั้นตอนการพิจารณา กกพ. ปฏิเสธบริษัทเจนโก้รีนิวเอเบิล ด้วยเหตุผลเงื่อนไขของสายส่ง ฝ่ายบริหารขอชี้แจงว่า สายส่งบริษัทฯ ไม่ได้เป็นคนเลือกเอง บริษัทฯ นำพิกัดพื้นที่ไปเช็คกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยการยื่นเช็คกับการไฟฟ้า จะเป็นการยื่นเช็คสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ การไฟฟ้า เป็นผู้ตอบบริษัทฯ ว่าให้ใช้สายส่งสายนี้ แต่ กกพ. พิจารณามาว่าสายส่งของบริษัทฯ ผิดเงื่อนไข บริษัทฯ จึงได้ยื่นอุทธรณ์ไป ทาง กกพ. ได้ตอบมาแล้วว่ายกอุทธรณ์ ซึ่งทางบริษัทฯ เองตอนนี้ได้ปรึกษาฝ่ายกฎหมายอยู่ว่า ด้วยเหตุการณแบบนี้บริษัทฯ จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองหรือไม่ อย่างไรก็ตีจดหมายยกอุทธรณ์จาก กกพ. ได้ส่งมาให้ทางบริษัทฯ เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม บริษัทฯ มีเวลา 90 วันในการยื่นฟ้องศาลปกครอง ตอนนี้อยู่ในระหว่างปรึกษากฎหมายทนาย ในส่วนของบริษัทเจนโก้พลังงานสะอาด กกพ. ให้เหตุผลว่า ขาดเอกสารยินยอมจากบริษัทแม่และบริษัทลูก เนื่องจากบริษัทแม่เป็นผู้เช่าที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอยู่แล้ว ในเงื่อนไขของ กกพ. ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นของนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ทางบริษัทเจนโก้พลังงานสะอาด ได้ไปขอหนังสือยินยอมจาก กนอ. แล้ว มีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ บริษัทฯ ได้ใส่เอกสารนี้ไปในซองประมูลครบถูกต้องทุกอย่าง แต่ กกพ. ตอบกลับมาว่า ขาดหนังสือยินยอมระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูก ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้บริษัทฯ ปรึกษาฝ่ายกฎหมายอยู่ว่าจริง ๆ แล้วบริษัทแม่ไม่สามารถยินยอมให้บริษัทลูกใช้พื้นที่ได้ เพราะไม่ใช่เจ้าของ ในสัญญาเช่าระหว่าง GENCO กับ กนอ. ได้เขียนไว้ชัดเจนว่า GENCO ไม่สามารถให้เช่าช่วงได้ ถ้าจะเช่าต้องเป็นหนังสือจาก กนอ. เท่านั้น แล้วหนังสือที่บริษัทฯ ได้รับจาก กนอ. เขียนไว้ชัดเจนว่า ยินยอมให้บริษัทเจนโก้พลังงานสะอาด สามารถทำโรงไฟฟ้าตามโครงการบนพื้นที่ดินผืนนี้ได้ แต่ กกพ. ก็ยังพิจารณาให้บริษัทเจนโก้พลังงานสะอาด ตกด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 17.00 น.

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา
รองประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เลขานุการบริษัทฯ