

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562
ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องวีเนส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

เริ่มประชุมฯ เวลา 15.00 น. ดร.พสุ โลหารชุน ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยมีการกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

ดร.พสุ	โลหารชุน	ประธานกรรมการ
นายทองชัย	ชวลิตพิเชฐ	รองประธานกรรมการ
นายอังกณิ	วรทรัพย์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลอากาศตรี โฆษภ	ประคองทรัพย์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
นางสาวนวรรตน์	อโนมะศิริ	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน
นางสาวฐานันดร	พิทักษ์วงศ์	กรรมการ
นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
นายอิทธิฤทธิ์	วิภูศิริ	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO

รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นางสาวชนิตรีนันท์	กุลทะนันท์	กรรมการ
-------------------	------------	---------

รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปัทมา	พลพิพัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
นายเกรียงไกร	พงศ์เลิศคณิต	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
นางนิตยารัตน์	เอ่งฉ้วน	สมุห์บัญชี

รายชื่อผู้แทนจากบริษัท บีทีอาร์ ออติค แอนด์ แอตไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม
นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303

รายชื่อที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน
นายเอกชัย สุขสมปอง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางสาวนภาดา เบญจรัตน์พร ผู้จัดการฝ่ายขายเขตพื้นที่ 1 ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ (เข้าร่วมประชุม 9 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90) ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีทีอาร์ ออติค แอนด์ แอตไวเซอร์ จำกัด ที่ได้มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

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

การลงมติในแต่ละวาระให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรเพื่อนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่นำเสนอ ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนนในระหว่างวาระ แต่ขอให้ส่งคืนบัตรส่วนที่เหลือแก่เจ้าหน้าที่ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนี้พิธีกรยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่า จากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,122,297,625 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,122,297,625 บาท ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 20,678,500 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 445,706,558 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 466,385,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,122,297,625 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 โดยได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน (บริษัทและบริษัทย่อย)

ในปี 2561 บริษัท มียอดขายได้รวมทั้งสิ้น 492.8 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากธุรกิจบำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม จำนวน 266.7 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 36.0 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 190.1 ล้านบาท ทำให้รายได้รวมของบริษัท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 เมื่อเทียบกับปี 2560

ทั้งนี้รายได้อื่นๆ จำนวน 190.1 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอการพัฒนาเป็นเงิน 167.8 ล้านบาท ซึ่งบริษัท ได้ขายที่ดิน 2 แปลงบนถนนแจ้งวัฒนะ ของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) และขายที่ดินบนถนนเอกมัยของบริษัทย่อย นอกจากนี้ยังมีรายได้จากเงินปันผล และรายได้อื่นๆ อีก 18.1 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุนสุทธิและเบ็ดเสร็จ

กำไรขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2561 เป็นเงิน 119.43 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี 2561 เป็นเงิน 114.43 ล้านบาท คิดเป็นกำไรขั้นพื้นฐานต่อหุ้น 0.106 บาท

2. ฐานะการเงิน (บริษัทและบริษัทย่อย)

(1) สินทรัพย์รวม

บริษัท มีสินทรัพย์รวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวนมูลค่า 1,650.9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จำนวนเงิน 1,639.9 ล้านบาท เป็นการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์ 11.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.67 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัทแบ่งออกเป็น

(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่า 810.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 590.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 220.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.39

(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่า 840.3 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 1,049.9 ล้านบาท เป็นการลดลงของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 209.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.95

(2) หนี้สินรวม

บริษัท มีหนี้สินรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 209.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 301.7 ล้านบาท ลดลง 92.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 30.56 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินรวมของบริษัท แบ่งออกเป็น

(2.1) หนี้สินหมุนเวียน มูลค่า 100.0 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 166.0 ล้านบาท ลดลง 66.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 39.76 เป็นการลดลงของการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

(2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 109.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 136.1 ล้านบาท ลดลง 26.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.5 เป็นการลดลงของเงินกู้ยืมระยะยาว จากสถาบันการเงินเพื่อซื้อเครื่องจักรและสร้างโรงงานที่ศูนย์มาบตาพุด

(3) ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มูลค่า 1,441.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มูลค่า 1,338.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 103.1 ล้านบาท

3. ความคืบหน้าของโครงการลงทุนที่เกิดขึ้นในปี 2561

บริษัทฯ ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2560 ได้แก่

- (1) โครงการคัดแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่จังหวัดลำพูน ซึ่งปัจจุบันได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ
- (2) โครงการหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่ศูนย์ราชบุรี ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2561 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- (3) โครงการระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างบริษัทฯ และบริษัท โอทานิ จากประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันโรงงานได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนเดินเครื่องจักร

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความคืบหน้าและผลประกอบการของโครงการระบบผลิตเชื้อเพลิงผสมจากกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย (RDF) และแนวโน้มธุรกิจคัดแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย ที่จังหวัดลำพูนว่าเป็นอย่างไร และยังสอบถามถึงพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ว่าบริษัทฯ ได้เล็งเข้าไปรับงานทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับโรงงานต่างๆ ที่เปิดบริเวณดังกล่าวนี้บ้างหรือไม่

นายอิทธิฤทธิ์ วิทยศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงประเด็นผลประกอบการของโรงงาน RDF ว่าปัจจุบันได้เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งนี้ผลประกอบการยังไม่เป็นที่น่าพอใจ สาเหตุเนื่องจากวัตถุดิบที่รับเข้ามาเป็นประเภทขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย มีการแข่งขันค่อนข้างสูงในเรื่องของราคา ซึ่งส่วนหนึ่งบริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเข้าไปรับซื้อขยะเพื่อทำ RDF เนื่องจากบริษัทฯ เป็นผู้รับกำจัดและบำบัด บริษัทฯ จะมีเฉพาะในส่วนของการรับเข้ามากำจัดฟรี หรือส่วนของการคิดค่าบำบัดเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ RDF ที่ผลิตได้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าหรือโรงงานปูนซีเมนต์ แต่ปัจจุบันส่งขายให้โรงปูนเป็นหลัก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากโรงไฟฟ้าที่ได้รับการประมูลไปเมื่อปี 2559 ซึ่งคาดว่าจะทยอยเปิดโรงงานภายในสิ้นปี 2562 นี้ โรงงานเหล่านี้ต้องการ RDF จากขยะอุตสาหกรรมค่อนข้างสูง ดังนั้นเมื่อโรงงานเหล่านี้เปิดดำเนินการ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถส่งผลิตภัณฑ์ RDF ป้อนสู่โรงไฟฟ้างดังกล่าวนี้ได้ ซึ่งจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมถึงมีการขนส่งในระยะทางที่ใกล้กว่า โรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เจริญแล้ว อาทิ โรงไฟฟ้าของกลุ่ม SCG ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เป็นต้น

และได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนโรงงานคัดแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่จังหวัดลำพูน เดิมทีบริษัทฯ ยังไม่มีโรงคัดแยกในพื้นที่ของตนเอง ใช้เป็นพื้นที่เช่าเพื่อเก็บรวบรวมและนำของเสียส่งมาบำบัดที่ศูนย์แม่สอด ทำให้มีต้นทุนในส่วนของการขนส่งและค่าบรรจุของเสีย ทางบริษัทฯ จึงตัดสินใจสร้างโรงคัดแยกขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายที่จังหวัดลำพูนขึ้นมาเพื่อดำเนินการเบ็ดเสร็จที่โรงงานได้เอง และเมื่อมีใบอนุญาตที่จะคัดแยกของเสียเองแล้ว ลูกค้าน่าจะสามารถเข้าตรวจสอบโรงงานได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างชาติที่ต้องการความมั่นใจในการใช้บริการให้สามารถเข้าตรวจสอบโรงงานได้

สำหรับประเด็นโครงการในเขตพื้นที่ EEC ฝ่ายบริหารกล่าวว่าจะมีบริษัทย่อยคือ บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด หรือ IWMA มีที่ดินบริเวณเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 500-600 ไร่ ซึ่งมีแผนที่จะพัฒนาเป็นศูนย์บำบัดกากอุตสาหกรรมรองรับ อยู่ระหว่างการดำเนินการในเรื่องของการอนุญาต แต่ยังมีติดปัญหาบางประการในเรื่องพื้นที่คาบเกี่ยว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ย่อยได้พยายามติดตามเรื่องกับหน่วยงานที่ดำเนินเรื่องการขออนุญาตอย่างต่อเนื่อง

นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยขอให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดำเนินการทบทวนการพิจารณาค่าธรรมเนียมซื้อขายไฟฟ้าและเยียวยาความเสียหายให้แก่บริษัทย่อย ว่ามีความคืบหน้าเพียงใด

นายอิทธิฤทธิ์ วิชาศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า โครงการโรงไฟฟ้าของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมบึงทอง 3 และบริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาตาพุด ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้ทำหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยถึง กกพ. แล้ว แต่ทาง กกพ.แจ้งว่าต้องขอประชุมคณะกรรมการเป็นการภายในก่อนที่จะสามารถให้คำตอบได้ว่า จะคืนสิทธิหรือเยียวยาให้กับบริษัทย่อยอย่างไรได้บ้าง ซึ่งบริษัทฯ คาดการณ์ว่าภายในปี 2562 น่าจะสามารถทราบผลสรุปอย่างเป็นทางการจาก กกพ.ได้

นายชัยวัฒน์ วิชาวุธ ผู้ถือหุ้น ยังได้สอบถามถึงแผนธุรกิจในปี 2562 และอยากทราบว่าบริษัทจะมีแผนดำเนินการอย่างไรให้สามารถดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนเพิ่ม และทำให้ราคาหุ้นขยับสูงขึ้นได้

นายอิทธิฤทธิ์ วิชาศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของธุรกิจกำจัดและบำบัดของเสียอุตสาหกรรม บริษัทฯ มีโครงการที่ลงทุนต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบันทุกโครงการที่ลงทุนมาแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งาน ในความเป็นจริงตัวธุรกิจใหญ่ของการกำจัดของเสีย มาจากการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมไม่อันตราย ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ ได้ใบอนุญาตหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายมาแล้ว ถึงแม้ราคาต่อหน่วยจะถูกกว่า แต่ปริมาณมากกว่าเยอะ โดยฝ่ายบริหารได้วางแผนขยายหลุมต่อเนื่องทั้งหมด 4 เฟสด้วยกัน ตอนนี้เป็นเพียงเฟสแรกเท่านั้น นอกจากนี้การลงทุนของธุรกิจจาก บริษัทฯ ยังได้พูดคุยกับบริษัทญี่ปุ่นเพิ่มเติมอยู่ 2 บริษัท บริษัทแรก คือ บริษัทโอตานิ ที่เคยร่วมลงทุนกันไปแล้ว มีการหารือในเรื่องของการรีไซเคิล ซึ่งทางบริษัทโอตานิต้องการที่จะลงทุนเพิ่มกับทางบริษัทฯ แต่อยู่ระหว่างการศึกษาคำเป็นไปได้ของโครงการ และบริษัทญี่ปุ่นอีกบริษัท ได้มีการหารือในเรื่องของการลงทุนติดตั้งเครื่องบำบัดของเสียกับทางโรงงาน แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปของการเจรจา

สำหรับธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ถึงแม้บริษัทฯ ยังไม่มีโครงการใหม่เพิ่มเติม เพราะฝ่ายบริหารมองว่าแนวโน้มสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยโดยรวมในปีนี้เป็นลบค่อนข้างช้า แต่อย่างไรก็ดีในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการทำกำไรจากการขายที่ดินออกไป ซึ่งหากบริษัทมี Cash flow เหลือ ก็อาจมีการลงทุนซื้อที่ดินเก็บไว้หากเห็นโอกาสที่เหมาะสม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ อีก

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดวงเงินของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

สินทรัพย์รวม	1,650.97	ล้านบาท
หนี้สินรวม	209.48	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,441.48	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	119.43	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

สินทรัพย์รวม	1,670.00	ล้านบาท
หนี้สินรวม	205.40	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,464.59	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	93.94	ล้านบาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

และก่อนการลงคะแนนในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 3 ราย จำนวน 158,400 หุ้น ทำให้เมื่อนับรวมทั้งหมดแล้วมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 466,543,458 หุ้น

มติที่ประชุมฯ

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	466,543,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิทธิฤทธิ์ วิทยุศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

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

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จำนวน 93,935,730 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จึงสามารถจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,696,786 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,122,297,625 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,445,952.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.9 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนด

ไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนขยายกิจการ จึงต้องสำรองกำไรสะสมเพื่อประโยชน์ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2561 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2560
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	93,935,730 บาท	15,955,427 บาท
เงินปันผลต่อหุ้น	0.02 บาทต่อหุ้น	0.01 บาทต่อหุ้น
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	23.9%	70.3%
เหตุผล	เป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนขยายกิจการ จึงต้องสำรองกำไรสะสมเพื่อประโยชน์ดังกล่าว	คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ เงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ เงินปันผลที่ได้รับคุณยี่สิบส่วนแปดสิบ

นางเกศศิริ ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเกี่ยวกับการพิจารณาจ่ายเงินปันผล อ้างอิงถึงหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหน้าที่ 2 โดยกล่าวว่าในเอกสารมีตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลค่อนข้างชัดเจน ผู้บริหารมีศักยภาพในการบริหารงานสูง สามารถจะทำกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลขที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือจาก 15 ล้านบาท ให้กลายเป็น 93 ล้านบาท แต่หากเปรียบเทียบสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลในปี 2560 มากถึงร้อยละ 70.3 แต่พอมาในปี 2561 บริษัทฯ ทำกำไรได้เยอะแต่ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยค่อนข้างน้อย จึงขอให้บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ ประกาศไว้ คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ และการที่บริษัทฯ ให้เหตุผลว่าต้องใช้เงินไปในการขยายธุรกิจ เป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะกว้าง มองเห็นภาพไม่ชัดเจน จึงขอให้ผู้บริหารขยายให้เห็นทิศทางชัดเจนว่า ในมูลค่าเงินที่บริษัทฯ มีศักยภาพ จากทรัพย์สินเดิมที่บริษัทฯ ทำกำไรได้เพิ่มขึ้นหลายสิบล้าน บริษัทฯ นำไปเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารจัดการได้หรือไม่ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ มีนโยบายจะปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่ากำไรของปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 จะเห็นว่าเพิ่มขึ้นมาก แต่จริงๆ แล้ว เป็นกำไรพิเศษ ที่เป็นครั้งเดียว เนื่องจากบริษัทฯ มีการขายที่ดินออกไป เป็นที่ดินที่เคยซื้อมาในอดีต ทำให้เกิดกำไรค่อนข้างจะมาก ในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลปี 2561 ที่จ่ายเพียงร้อยละ 23.9 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ เนื่องจากความคืบหน้าในเรื่องของโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ ได้ร้องขอความเป็นธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน บริษัทฯ มองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่อาจจะต้องกันเงินบางส่วนไว้ในการขยายกิจการดังกล่าวนี้ ถึงแม้ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจาก กกพ. แต่ในมุมมองของฝ่ายบริหาร มีความเชื่อมั่นว่าน่าจะได้รับการเยียวยา หรือได้รับการคืนสิทธิจาก กกพ. แต่ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังรอการประชุมและแจ้งกลับมาอย่างเป็นทางการ จาก กกพ. ว่าจะมีแนวทางเป็นอย่างไร เมื่อบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ตรงนี้ จึงได้พิจารณาสำรองเงินไว้เพื่อเตรียมขยายธุรกิจในด้านนี้ เพราะการทำโครงการโรงไฟฟ้าใช้เงินลงทุนไม่น้อย ถึงแม้บริษัทฯ อาจจะต้องมีผู้ร่วมทุนเข้ามาในการทำโครงการ แต่คงต้องมีเงินทุนสำรองไว้พอสมควรด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	466,543,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยก่อนการนำเสนอวาระได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาลงมติ และมอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่านได้แก่

- 1) นายอังคณี วรรณพิทย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 2) นางสาวนรรัตน์ อโนมะศิริ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นางสาวฐานันตร์ พิทักษ์วงศ์ กรรมการอิสระ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายอังคณี วรรณพิทย์ นางสาวนรรัตน์ อโนมะศิริ และนางสาวฐานันตร์ พิทักษ์วงศ์ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ

ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

นางเกศสิรี ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่า มีรายชื่อของคณะกรรมการท่านหนึ่งที่กำลังจะพิจารณาคัดเลือกนำกลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้ง ท่านอยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 2542 ถ้าพิจารณาในกระบวนการดำเนินงานที่ท่านอยู่ในการบริหารงานเป็นระยะเวลาสั้น เชื่อว่าท่านมีความเชี่ยวชาญ แต่โดยหลักการของบรรษัทภิบาลที่ดีที่จะเป็นกรรมการอิสระ ควรจะอยู่ในตำแหน่งไม่เกิน 9 ปี หรือไม่เกิน 3 วาระ จึงอยากเสนอให้คณะกรรมการช่วยนำประเด็นนี้ไปพิจารณา และยังได้กล่าวถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยสอบถามบริษัทฯ ว่ามีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) แล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มี บริษัทฯ มีแนวคิดอย่างไรในการบริหารจัดการให้อยู่ภายใต้หลักการบรรษัทภิบาลที่ดี

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ CAC แต่บริษัทฯ ได้มีการประกาศใช้นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรให้พนักงานและผู้บริหารได้รับทราบยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งเป็น Third Party ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้กับทางบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี จึงขอให้ผู้ถือหุ้นไม่ต้องกังวลเพราะ บริษัทฯ ยืนยันในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน อย่างไรก็ดีในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก CAC ทางฝ่ายบริหารรับที่จะนำไปพิจารณาอีกครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใส จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่าน ได้แก่ นายอังคณี วรทรัพย์ นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ และนางสาวฐานันตร์ พิทักษ์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายอังคณี วรทรัพย์					
เห็นด้วย	466,543,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999	
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
2) นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ					
เห็นด้วย	466,543,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
3) นางสาวฐานันตร์ พิทักษ์วงศ์					
เห็นด้วย	466,543,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000	

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยมอบหมายให้ นายอังกณ์ วรทรัพย์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายอังกณ์ วรทรัพย์ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2562

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2561 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

เหตุผลการคัดเลือก ได้มีการพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทีมงาน และความสามารถในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,510,000 บาท แยกเป็นค่าสอบบัญชีของ GENCO 1,600,000 บาท และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย 5 แห่ง 910,000 บาท หากเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 200,000 บาท หรือร้อยละ 8.7 อันเนื่องมาจากขอบเขตงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่เพิ่มมากขึ้น ค่าสอบบัญชีรวม 2,510,000 บาท จึงเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

(หน่วย : บาท)

ประเภทค่าสอบบัญชี	ปี 2562 (ปีที่เสนอ)	ปี 2561	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,600,000	1,460,000	140,000	9.6
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย				
บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด	325,000	305,000	20,000	6.6
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด	225,000	215,000	10,000	4.7
บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิล จำกัด	110,000	110,000	-	-
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด	110,000	110,000	-	-
บริษัท เจนโก้ โอทานิ จำกัด	140,000	110,000	30,000	27.3
ค่าบริการอื่น	-	-	-	-
รวม	2,510,000	2,310,000	200,000	8.7

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงคะแนนในวาระนี้ได้มีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวน 50,000 หุ้น ทำให้เมื่อนับรวมทั้งหมดแล้วมีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 466,593,458 หุ้น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	466,593,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมฯ

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนปี 2561 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุม

- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา

ประธานกรรมการบริษัทฯ	30,000 บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	25,000 บาท/เดือน
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	20,000 บาท/ครั้ง
- เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการบริหาร	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ	20,000 บาท/ครั้ง
- เบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

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

2) คำตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่

นางเกศสิรี ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอว่า คำว่าเบียประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ เนื่องจากการจ่ายเป็นรายเดือน จึงเห็นว่าควรเปลี่ยนมาใช้คำว่าผลตอบแทนหรือคำตอบแทน แต่ถ้ายังคงใช้คำว่าเบียประชุมควรจ่ายต่อเมื่อมีการเข้าร่วมประชุม และย้อนกลับไปในเรื่องของการมีผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ชำนาญการ ควรมีการเสนอขั้นตอนการดำเนินการคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพื่อแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีธรรมาภิบาล มีกระบวนการกลั่นกรองที่สามารถจะเห็นขั้นตอนได้ชัดเจนว่าได้ผ่านการคัดเลือกอย่างเพียงพอแล้ว

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ได้ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นว่าผู้สอบบัญชีรายนี้เป็นผู้สอบบัญชีที่มีความเหมาะสม ส่วนในเรื่องของความสามารถของผู้สอบบัญชี จริงๆ แล้วปัจจุบันบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องใช้ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น บริษัทฯ จึงเชื่อว่าผู้สอบบัญชีที่ ก.ล.ต.รับรองเป็นผู้สอบที่ได้มาตรฐานทุกราย ส่วนที่ต้องการให้บริษัทฯ เปิดเผยขั้นตอนการคัดเลือกผู้สอบบัญชี และแก้ไขคำที่ใช้เป็นคำตอบแทนบริษัทฯ ขอรับไว้ในปีหน้าบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเพื่อความโปร่งใสต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	382,333,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 84,249,600 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้เปลี่ยนวิธีการนับจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้เรียกประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ โดยลดจำนวนสัดส่วนหุ้นที่สามารถเรียกร้องให้จัดประชุมผู้ถือหุ้น และเพิ่มหลักการในการให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมเองได้

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้

ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	466,583,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ประธานฯ ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่น ๆ แต่ นายชัยวัฒน์ วิชชาวุธ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงผลการดำเนินงานของปี 2562 ว่า จะเติบโตมากน้อยเพียงใด และจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้อีกปีหรือไม่ พร้อมสอบถามในประเด็นของ Warrant ว่า บริษัทฯ จะมีโอกาสออก Warrant ให้กับทางผู้ถือหุ้นบ้างหรือไม่

นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในปี 2562 โครงการที่บริษัทฯ ลงทุนก่อสร้างพร้อมใช้งานทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะหลุมฝังกลบขยะอุตสาหกรรมไม่อันตราย เปิดใช้งานได้เต็มที่ จึงคาดการณ์ว่าผลประกอบการในปี 2562 รายได้ของธุรกิจน่าจะเพิ่มขึ้น ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาจจะไม่เติบโตมากนัก ด้วยสถานะของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เอง สำหรับในเรื่องการจ่ายเงินปันผลถ้าบริษัทฯ ไม่ได้มีโครงการที่ขยายเพิ่มเติม หรือไม่ได้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า คงเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ในปีหน้าว่าจะจ่ายปันผลจากกำไรสะสมที่มีอยู่หรือไม่ ส่วนในประเด็น Warrant จริงๆ แล้ว Warrant เป็นวิธีการระดมทุนเข้าบริษัทฯ วิธีหนึ่งเพื่อใช้ในการขยายกิจการ ทั้งนี้ตนมองว่าขึ้นอยู่กับบริษัทฯ ว่าจะมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่หรือไม่ และขึ้นอยู่กับสัดส่วน

เงินกู้ที่ปัจจุบันบริษัทฯ มี ถ้าโครงการใหญ่มากเงินลงทุนมากเกินไป อาจต้องมีการระดมทุนเพิ่มเติม โดยผ่านการออก Warrant ทั้งนี้คงขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือการพิจารณาของคณะกรรมการ ณ เวลานั้น

นางเกศสิรี ปันธุระ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวสืบเนื่องถึงการจ่ายปันผล ซึ่งผู้บริหารชี้แจงว่ามีเงินที่จะนำไปลงทุน ซึ่งเป็นการคาดการณ์โครงการในอนาคต ซึ่งอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ จึงอยากฝากให้คณะกรรมการได้พิจารณาว่าเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าโครงการดังกล่าวไม่เกิด จะขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ ประกาศไว้

ซึ่งประธานฯ ได้รับข้อเสนอดังกล่าวของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 17.00 น.

ดร.พสุ โลหารชุน
ประธานกรรมการ
ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เลขานุการบริษัทฯ