

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เริ่มประชุมฯ เวลา 15.00 น. นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมฯ โดยมีกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายอังคณี	วรทรัพย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
พลอากาศตรี โฆษก	ประคองทรัพย์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นายทาวัน	ทวีถาวรสวัสดิ์	กรรมการอิสระ
นายสหวัดน์	โสภา	กรรมการอิสระ
นางสาวชนิรัตน์นนท์	กุลทนนท์	กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
นายบุรินทร์	อมรพิชิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นางบุปผา	กวิณวดี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวนวิรัตน์	อโนมะศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

รายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวพรพิมล	มงคลล้อม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมทบบัญชี
--------------	----------	---------------------------------

รายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวปิยนุช	เกษมศุกร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303
--------------	----------	---------------------------------

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด้า)

68/39 หมู่ 3 ถนนแสมด้า แขวงแสมด้า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (บางตาพูด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาพูด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong,
Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 ตึกอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนบุปผาริเอร์เวย์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate,
Super-Highway Road, Banklang Muang, Lumphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



รายงานที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นายสายชล

สุksompong

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางสาวศรุตดา อมรรัตนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร และเป็น
ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์
จำกัด ที่ได้มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตามรายชื่อที่ปรากฏ
ข้างต้น พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 รายสามารถออกเสียงในแต่ละวาระว่าเห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

การออกเสียงลงมติใดๆในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะถือมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ส่งคำถามผ่านระบบสื่อ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

นอกจากนี้พิธีกรยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่า บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม
2564 เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่ารายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีระเบียบวาระเพื่อ
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวอีก

และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคล
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 26 เมษายน 2565 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น
1,122,297,625 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,122,297,625 บาท ในการประชุมวันนี้มีผู้ถือหุ้นมีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 305,700 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 22 ราย รวมจำนวน
หุ้นได้ 433,706,295 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 27 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 434,011,995
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.6717 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,122,297,625 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม
ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (เสมาดัม)

68/39 หมู่ที่ 3 ถนนเสมาดัม แขวงเสมาดัม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด)

5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong,
Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 ถิ่นอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนชุลีปอริไฮเวย์
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate,
Super-Highway Road, Bankiang Muang, Lumphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 โดยลำดับแรก นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO ได้กล่าวภาพรวมสถานการณ์ปี 2564 และการปรับตัวของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

- สถานการณ์ในปี 2564

จากภาวะเศรษฐกิจในปี 2564 การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการผ่อนคลายมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 ด้านของบริษัทฯ สถานการณ์ยังทรงตัว คาดการณ์ว่าแนวโน้มที่ดีนี้จะส่งผลกับธุรกิจปลายน้ำอย่างเด่นชัดในปี 2565

- การปรับตัวของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จนบริษัทผ่านพ้นวิกฤติมาได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งยังคงมาตรการรัดเข็มขัดอย่างสม่ำเสมอทั้งปี 2564 เพื่อประคองธุรกิจในช่วงที่การใช้ชีวิตของมนุษย์และภาวะเศรษฐกิจเศรษฐกิจกำลังปรับตัวเข้าสู่รูปแบบ “New Normal” อีกทั้งเงินกู้ได้มีแผนลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไป อาทิเช่น ธุรกิจปลูกกล้วยาทางการแพทย์ และ เหมืองขุด Cryptocurrency

ลำดับต่อมานายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ สรุปได้ดังนี้

- ภาพรวมธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม

ในปี 2564 ภาพรวมกากอันตรายส่งเข้าระบบบำบัดและกำจัดอยู่ที่ประมาณ 1.36 ล้านตัน สำหรับ Genco อยู่ที่ 31,567 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% ของกากอันตรายที่ส่งเข้าระบบทั้งหมด ทั้งนี้เงินกู้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG (Bio เศรษฐกิจชีวภาพ -Circular เศรษฐกิจหมุนเวียน -Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว) จะส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความมั่นใจที่จะสามารถขยายฐานการตลาดออกไปสู่ลูกค้ารายใหม่ๆ ได้ และคาดการณ์ว่าในปี 2565 จะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

- ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อุปทานการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในปี 2564 มีจำนวน 46,602 หน่วยลดลงจากปี 2563 ร้อยละ 29.6 มีมูลค่าเปิดตัวใหม่ในจำนวน 191,226 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 42.8 ซึ่งถือว่าเป็นปีที่มีที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ต่ำสุดในรอบ 11 ปี ตามภาวะตลาดกลุ่มบริษัทฯ เงินกู้ จำเป็นต้องเลื่อนแผนการพัฒนาโครงการใหม่ออกไป เพื่อรอจังหวะที่เหมาะสม โครงการเดิมที่มีอยู่ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ที่มีผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยต้องปิดกิจการไป หรือลดลงเพื่อคงสภาพคล่องให้สามารถประคองธุรกิจไปได้ ทำให้ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2564 อย่างไรก็ตาม ส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีรายได้อื่นจากการปรับแผนธุรกิจไปในรูปแบบของการให้ชำระระหว่างที่รอเศรษฐกิจฟื้นตัว

- ความคืบหน้าการลงทุนที่ผ่านมา

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ)

68/39 หมู่ที่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (บางตาพูด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาพูด สาย 6 ตำบลห้วยบึง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 อีกรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนสุเทพไฮเวย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road, Banklang Muang, Lumphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



การร่วมมือกับ บจ.โอดานิ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 จึงทำให้ยังไม่มีความคืบหน้าในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) อยู่ในขั้นตอนทบทวนวางแผนการผลิตใหม่ และโครงการปลูกหญ้าทางการแพทย์อยู่ในขั้นตอนการขอใบอนุญาตปลูก

ต่อนั้น นางสาวพรพิมล มงคลล้อม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 242.71 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจให้บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม 201.34 ล้านบาท ธุรกิจอื่นๆ 9.04 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 32.33 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนรายได้รวมลดลง 45.14 ล้านบาท คิดเป็น 15.7% ส่วนใหญ่เป็นการลดลงของ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 36.67 ล้านบาท

ในปี 2564 สถานการณ์ Covid-19 ยังคงยืดเยื้อ กิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายภาคส่วนก็ยังคงอยู่ในภาวะชะงักงันจากการลดกำลังการผลิตหรือต้องหยุดดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 อย่างไรก็ตามจากการกระจายวัคซีนครบโดสให้กับประชากรอย่างทั่วถึง ส่งผลให้สถานการณ์ Covid-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลงในปลายไตรมาสที่ 4/2564 ซึ่งคาดการณ์ว่าแนวโน้มที่ดีนี้จะส่งผลกับธุรกิจปลายน้ำอย่างเด่นชัดในปี 2565 บริษัทฯยังคงมีแผนลงทุนในธุรกิจอื่น เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงออกไป อาทิเช่น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ได้เริ่มลงทุนไปตั้งแต่ปี 2563 ทำให้มีรายได้จากธุรกิจอื่นๆ จำนวน 9.04 ล้านบาท และในปลายปี 2564 ได้มีการลงทุนในธุรกิจปลูกหญ้าทางการแพทย์ โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการในปี 2565

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่าย จากการปรับโครงสร้างตั้งแต่ไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทฯยังคงควบคุมดูแลได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 5.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 53.51 ล้านบาท คิดเป็น 112.1% สำหรับงบฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,508.23 ล้านบาท ลดลง 19.30 ล้านบาท หรือ 1.3% จากปีก่อน มีหนี้สินรวมจำนวน 175.20 ล้านบาท ลดลง 27.82 ล้านบาท หรือ 13.7% จากปี 2563 รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 26.76 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 1,333.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 8.52 ล้านบาท หรือ 0.6%

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวาระนี้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมฯว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แบบดำ)

68/39 หมู่ 3 ถนนเสนาดำ แขวงเสนาดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkokuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แบบตาฟุด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาฟุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong,
Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 ตึกอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนสุขุมวิทซอย 10
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate,
Super-Highway Road, Bankiang Muang, Lamphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



งบการเงินรวม

มีกำไรสุทธิ	5.76	ล้านบาท
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม	1,508.23	ล้านบาท
มีหนี้สินรวม	175.20	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,333.03	ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

มีกำไรสุทธิ	14.42	ล้านบาท
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม	1,533.99	ล้านบาท
มีหนี้สินรวม	168.73	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,365.26	ล้านบาท

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ซึ่งนายสุวิทย์ จันท์อำพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถาม 2 เรื่อง ดังนี้

1. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน เป็นประเภทใด โดยนางสาวพรพิมล มงคลล้อม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามในที่ประชุมฯ ว่าส่วนใหญ่เป็นโปรแกรมบัญชี และโปรแกรมต่างๆที่ใช้ในบริษัท

2. ธุรกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ คาดว่าจะได้รายได้เท่าใด ใน 1-3 ปีข้างหน้า โดยนายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในที่ประชุมฯ ว่าธุรกิจกัญชาทางการแพทย์นี้ ทางบริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง โรงปลูก และการดำเนินการขอใบอนุญาตปลูกกัญชาทางการแพทย์ ส่วนรายได้ที่คาดการณ์จะได้รับ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากกำลังรอกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องที่จะประกาศใช้ในเดือนมิถุนายนนี้

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นใดๆอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,012,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แบบดำ)

68/39 หมู่ที่ 3 ถนนเสนาดำ แขวงเสนาดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)
68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แบบตาพุด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)
5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 ตึกอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนสุขุมปุระโอเวย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office
60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road, Banklang Muang, Lamphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระนี้ นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายบุรินทร์ อมรพิชิต กล่าวว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ”

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 14.42 ล้านบาท แต่เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจ จึงต้องสำรองกำไรสะสมเพื่อประโยชน์ดังกล่าว อีกทั้งกลุ่มบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564”

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	434,012,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยก่อนการนำเสนอวาระได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้พิธีกรเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่านได้แก่

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ)

68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (บางตาพูด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาพูด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 ตึกอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนสุขุมวิทซอย 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road, Banglang Muang, Lamphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



- | | |
|----------------------------|--|
| 1) นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นางสาวนวรรตน์ โอนมะศิริ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางบุปผา กวินวศิน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายอังคณี วรทรัพย์, นางสาวนวรรตน์ โอนมะศิริ และนางบุปผา กวินวศิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ รมัตระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใส จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่าน ได้แก่ นายอังคณี วรทรัพย์, นางสาวนวรรตน์ โอนมะศิริ และนางบุปผา กวินวศิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายอังคณี วรทรัพย์				
เห็นด้วย	433,629,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	382,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสนดำ)

68/39 หมู่ 3 ถนนแสนดำ แขวงแสนดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (มาบตาพุด)

5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนสุเทพไฮเวย์
ตำบลปานกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road, Bankiang Muang, Lamphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



2) นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ

เห็นด้วย	434,011,995	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	102	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นางบุปผา กวินวสิน

เห็นด้วย	434,012,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้นางสาวพรพิมล มงคลล้อม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นางสาวพรพิมล มงคลล้อม กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท พีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2565

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2565 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

เหตุผลการคัดเลือก ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทีมงาน และความสามารถในการจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 แยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของเงินกู้ 1,070,000 บาท ของบริษัทย่อย 5 แห่ง 990,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,060,000 บาท หากเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอ

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ)

68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (บางตาพูด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาพูด แขวง 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 อีกรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนสุขุมวิทซอย 5
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road, Bankiang Muang, Lamphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



หน่วย : บาท

ประเภทค่าสอบบัญชี	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
1.1 ค่าสอบบัญชี บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	1,070,000	1,280,000	(210,000)	(16)
1.2 ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่				
บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด	250,000	250,000	-	-
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด	170,000	170,000	-	-
บริษัท เจนโก้ เมดิคอล จำกัด	240,000	110,000	130,000	118
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด	190,000	110,000	80,000	73
บริษัท เจนโก้ โอทานิ จำกัด	140,000	140,000	-	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
รวม	2,060,000	2,060,000	-	-

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท พีอีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,060,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,907,095	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9758
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	105,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0241
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยในวาระนี้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมฯ

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ)

68/39 หมู่ที่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (บางตาพูด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาพูด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนชุลีเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road, Banklang Muang, Lumphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการ ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2564

1) ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม แบ่งเป็น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา

- ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 25,000 บาทต่อเดือน

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

- ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานที่ปรึกษา 1 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

- ประธานที่ปรึกษา 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ)

68/39 หมู่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (บางตาพูด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาพูด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนชุลเปอร์ไฮเวย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road, Bangklang Muang, Lamphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



- ที่ปรึกษา ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- 2) ค่าตอบแทนอื่น -ไม่มี-

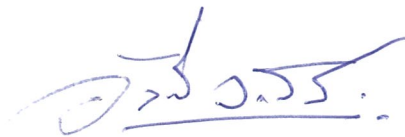
จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	433,523,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9755
ไม่เห็นด้วย	2	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	106,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0244
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	382,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 15.55 น.



นายอังคณิ วรทรัพย์

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในฐานะประธานในที่ประชุม



ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
เลขานุการบริษัทฯ

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ)

68/39 หมู่ที่ 3 ถนนแสมดำ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
โทรสาร : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

The Industrial Waste Disposal Service Center (Samaedam)

68/39 Moo 3, Samaedam Road, Samaedam, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Telephone : 0 2452 8310-1, 0 2452 8313-20, 0 2452 8323-4, 0 2452 8333
Fax : 0 2415 3817, 0 2416 5117, 0 2452 8322

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (บางตาพูด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาพูด สาย 6 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 โทรศัพท์ : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
โทรสาร : 0 3868 7157

The Industrial Waste Disposal Service Center (Map Ta Phut)

5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Road, Muang Rayong, Rayong 21150 Telephone : 0 3868 7005-6, 0 3868 7154-6
Fax : 0 3868 7157

สำนักงานภาคเหนือ

60/14 หมู่ 4 อีกรุดอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนสุเทพไฮเวย์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์ : 0 5358 2898 โทรสาร : 0 5358 2897

Northern Region Office

60/14 Moo 4, The Northern Region Industrial Estate, Super-Highway Road, Banklang Muang, Lumphun 51000
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897

