

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 เมษายน 2566

รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 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
นางสาวชนิทรนันท์	กุลทนนท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางบุปผา	กวิวิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
นายบุรินทร์	อมรพิชิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO
นางสาวนันทกาญจน์	ทองประภาพร	กรรมการ กรรมการบริหาร

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

#### รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นางสาวนวรรตน์	อโนมะศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
---------------	-----------	--

#### รายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสิริเพชร	อนันต์สันตวิวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมุหบัญชี
----------------	------------------	---------------------------------

#### รายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

#### 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 อีคอมเพล็กซ์ภาคเหนือ ถนนชุลปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลป่าบกลาง อำเภอมือง 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

นางสาวอริศรา สุขสมปอง ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางสาวศรุตตา อมรรัตนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร และเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่ได้มาเข้าร่วมประชุม รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ตามรายชื่อที่ปรากฏข้างต้น พร้อมกันนี้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง โดยสรุปดังนี้

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

การออกเสียงลงมติใดๆในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะถือมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ส่งคำถามผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

นอกจากนี้พิธีกรยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่า บริษัทฯ เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือได้ว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวอีก

และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 26 เมษายน 2566 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,122,297,625 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,122,297,625 บาท ในการประชุมวันนี้ผู้ถือหุ้นมีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,128,400 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 467,325,895 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 471,454,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.0079 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,122,297,625 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

### 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 ถิ่นอุตสาหกรรมภาคเหนือ 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



**วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565**

ขอให้ที่ประชุมฯ รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 โดยลำดับแรก นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO ได้กล่าวภาพรวมสถานการณ์ปี 2565 และการปรับตัวของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

- สถานการณ์ในปี 2565

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจไทยได้เริ่มกลับมาดีขึ้นในช่วงปลายปี 2565 รัฐบาลประกาศให้โรคระบาดโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น กิจกรรมต่างๆ เริ่มทำได้มากขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ปรับตัวดีขึ้น แต่ถ้ามองกว้างไปถึงเศรษฐกิจโลก มีสัญญาณเตือนที่อาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี 2566 โดยมีสัญญาณเตือนอยู่หลายกรณี ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาการระบาดของโรคโควิด-19 ที่กินเวลายาวนานเกือบ 3 ปี และยังไม่หายขาดไปจากโลกนี้ , กรณีสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีฝ่ายพันธมิตรสนับสนุน หรือแม้แต่การล่มสลายของบริษัท “BLOCKCHAIN” ระดับโลก

- การปรับตัวของบริษัทฯ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านพ้นไป 2 ปี ทำให้ผลประกอบการของเจนโก้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่า Genco ได้ปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 มาโดยตลอด แต่ทีมบริหารและพนักงานก็นำพาบริษัทผ่านวิกฤติในปี 2565 มาได้ เพราะบริษัทยังคงมาตรการรัดเข็มขัดอย่างสม่ำเสมอ ระมัดระวังการลงทุนเพิ่ม และการปรับแผนธุรกิจให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบ “New Normal” ส่งผลให้รายได้หลักของบริษัทดีขึ้นกว่าปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตามบริษัท ยังคงเฝ้าระวังและรอบคอบในการใช้จ่าย การลงทุนมากขึ้นตามไปด้วย โดยเฉพาะการลงทุนในธุรกิจประเภทอื่นๆ

ลำดับต่อมา นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ สรุปได้ดังนี้

- ภาพรวมธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม

ในปี 2565 ที่ผ่านมามีภาพรวมกากอันตรายส่งเข้าระบบบำบัดและกำจัดอยู่ที่ประมาณ 1.48 ล้านตัน สำหรับ Genco อยู่ที่ประมาณ 40,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3% ของกากอันตรายที่ส่งเข้าระบบทั้งหมด ทั้งนี้เจนโก้เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ที่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG (Bio เศรษฐกิจชีวภาพ -Circular เศรษฐกิจหมุนเวียน -Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว) และบนพื้นฐานของการเป็นบรรษัทธรรมาภิบาล ที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 29 ปี ส่งผลให้บริษัทฯ เกิดความมั่นใจที่จะสามารถขยายฐานการตลาดออกไปสู่ลูกค้ารายใหม่ๆ ได้ โดยในปี 2566 บริษัทมีแผนที่จะปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด กำจัด กากของเสียอุตสาหกรรม , ของเสียอันตรายจากชุมชน มุ่งเน้นให้สอดคล้องกับโมเดล BCG และคาดการณ์ว่าจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ในการให้บริการแก่ลูกค้าด้วยคุณภาพตามมาตรฐานสากล และสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการได้เพิ่มมากขึ้นต่อไป

- ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อุปทานการเปิดตัวโครงการที่อยู่อาศัยเปิดตัวใหม่ในปี 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 100,269 หน่วย เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 94.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นการฟื้นด้านอุปทานเป็นหลัก เนื่องจาก ปี 2563 – 2564 หน่วยเปิดขายใหม่เกิดขึ้นน้อย ขณะที่การฟื้นตัวฝั่งอุปสงค์ ในปี 2565 อาจจะไม่แข็งแกร่งนัก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

**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 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 อีกรุดอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนเปเปอร์โอย  
ตำบลบ้านกลาง อำเภอมือง 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



ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตลอด ผู้บริโภคไม่มั่นใจว่าสถานการณ์การระบาดจะจบเมื่อไหร่ ประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปอย่างมาก ทำให้การตัดสินใจซื้อสิ่งของหรือบริการชะลอการตัดสินใจออกไปก่อนเพื่อรอดูความชัดเจนของสถานการณ์

ตามภาวะตลาดกลุ่มบริษัทฯ GENCO จำเป็นต้องเลื่อนแผนการพัฒนาโครงการใหม่ออกไป เพื่อรอจังหวะที่เหมาะสม โครงการเดิมที่มีอยู่ของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ที่มีผู้ประกอบการขนาดเล็ก (SME) เป็นกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีจำนวนไม่น้อยต้องปิดกิจการไป หรือลงทุนเพื่อคงสภาพคล่องให้สามารถประกอบธุรกิจไปได้ อย่างไรก็ตามส่วนงานอสังหาริมทรัพย์ยังคงมีรายได้อื่นๆจากการปรับแผนธุรกิจไปในรูปแบบของการให้เช่าระหว่างที่รอเศรษฐกิจฟื้นตัว

- ความคืบหน้าการลงทุนที่ผ่านมา

การร่วมมือกับ บจ.โอดานิ ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จึงทำให้ยังไม่มีผลกำไรในช่วงปีที่ผ่านมา ส่วนโครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) อยู่ในขั้นตอนทบทวนวางแผนการผลิตใหม่ และโครงการปลูกกล้วยาทางการแพทย์ ปัจจุบันดำเนินการอยู่ยังไม่มียieldประกอบการ

ต่อจากนั้น นางสาวสิริเพชร อนันต์สันติวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 280.83 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจให้บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม 206.16 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 40.90 ล้านบาท ธุรกิจอื่นๆ 6.17 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 27.60 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนรายได้รวมเพิ่มขึ้น 38.11 ล้านบาท คิดเป็น 15.7% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 40.90 ล้านบาท

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 63.53 ล้านบาท คิดเป็น 27.5% มาจาก ต้นทุนขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 37.11 ล้านบาท, ประมาณการต้นทุนปิดหลุมฝังกลบเพิ่มเติม จำนวน 7.80 ล้านบาท, ค่าใช้จ่ายทางภาษีที่ดินประเมินย้อนหลังของปี 2557-2559 จำนวน 15.99 ล้านบาท ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2565 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 23.29 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 29.06 ล้านบาท คิดเป็น 504.2%

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,536.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.54 ล้านบาท หรือ 1.9% จากปีก่อน มีหนี้สินรวมจำนวน 208.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.15 ล้านบาท หรือ 18.9% จากปี 2564 รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการตั้งประมาณการปิดหลุมฝังกลบของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายสำหรับหลุมใหม่ที่เปิดใช้เมื่อไตรมาสที่ 4/2565 และประมาณการเพิ่มเติมสำหรับหลุมฝังกลบเดิมให้เพียงพอตามภาวะเงินเฟ้อ รวมจำนวน 37.80 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,328.42 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 4.61 ล้านบาท หรือ 0.4% ค่ะ

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

#### ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสนด้า)

68/39 หมู่ 3 ถนนแสนด้า แขวงแสนด้า 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, Bangkoktuen, 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 ถิ่นอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนป๋อริออย  
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, Banklang Muang, Lumphun 51000  
Telephone : 0 5358 2898 Fax : 0 5358 2897



**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวาระนี้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบการเงินรวม**

มีขาดทุนสุทธิ	23.29	ล้านบาท
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม	1,536.77	ล้านบาท
มีหนี้สินรวม	208.35	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,328.42	ล้านบาท

**งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ**

มีขาดทุนสุทธิ	8.71	ล้านบาท
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม	1,575.75	ล้านบาท
มีหนี้สินรวม	200.52	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,375.23	ล้านบาท

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้สอบถามรายละเอียด ดังนี้

1. นายชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ทางสมาคมได้เคยสอบถามในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรื่องการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหารและพนักงานนั้น โดยทางบริษัทฯ ได้ตอบว่ายังไม่มีนโยบายเรื่องการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ดังนั้นทางสมาคมจึงขอหารือเรื่องการทบทวนนโยบายดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับสังคมไทยและสภาพหน้าที่ดีของการเป็นบริษัทจดทะเบียน โดยนายบูรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในที่ประชุมฯ ว่า จะบริษัทฯ ขอรับเรื่องไปพิจารณา และจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบอีกครั้ง

2. นางสาวกัญญาภัค ตรังคินีนาถ ผู้รับมอบฉันทะจากกรมอุตสาหกรรมการแห่งประเทศไทย ได้สอบถามว่า บริษัทมีความเสี่ยงในการด้อยค่าสินทรัพย์ที่จะส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนมากน้อยเพียงใด โดยนางสาวสิริเพชร อนันต์สันติวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ตอบคำถามในที่ประชุมฯ ว่า ในการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ ถ้ามูลค่าในการประเมินมีความยุติธรรม ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุน ในแง่มุมที่ว่า การประเมินด้อยค่าถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ประเมินผลขาดทุนของสินทรัพย์นั้นๆ ซึ่งส่งผลให้กำไรในงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ลดลง

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็นใดๆอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (สามแคว)**

68/39 หมู่ 3 ถนนสามแคว แขวงสามแคว 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, Bangkokhunting, 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 ถิ่นอุตสาหกรรมภาคเหนือ 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



**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 3 พิจารณามติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565**

วาระนี้นายบรรณิทธิ์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายบรรณิทธิ์ อมรพิชิต กล่าวว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 8.71 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**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, Bangkokhumbien, 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 อีกรอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนอุบลโพธิ์ไฮเวย์ 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



**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยก่อนการนำเสนอวาระ ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้พิธีกรเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสองท่านได้แก่

- 1) นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 2) นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ กรรมการ และกรรมการบริหาร

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายอัศวิน วิภูศิริ และนางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใส จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสองท่าน ได้แก่ นายอัศวิน วิภูศิริ และนางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (สามแคว)**

68/39 หมู่ 3 ถนนสามแคว แขวงสามแคว 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 ถนนยุโปไฮเวย์ 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



1) นายอัศวิน วิภูศิริ					
เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2) นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ					
เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566**

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้นางสาวสิริเพชร อนันต์สันติวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอข้อมูลที่ประชุมฯ

นางสาวสิริเพชร อนันต์สันติวงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 และ/หรือนายพรชัย เพียงพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5805 แห่งบริษัท พีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2566

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2566 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 แยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของเงินโก้ 1,280,000 บาท ของบริษัทย่อย 5 แห่ง 780,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,060,000 บาท หากเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอ

**ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสนด้า)**

68/39 หมู่ 3 ถนนแสนด้า แขวงแสนด้า 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 ลาย 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 ถนนอุตสาหกรรมภาคเหนือ 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





หน่วย : บาท

ประเภทค่าสอบบัญชี	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)</b>				
1.1 ค่าสอบบัญชี บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	1,280,000	1,070,000	210,000	20
1.2 ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ได้แก่				
บริษัท เอเชียพัฒนา แลนด์ จำกัด	250,000	250,000	-	-
บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์ เมเนจเม้นท์ (เอเชีย) จำกัด	170,000	170,000	-	-
บริษัท เจนโก้ เมคคอส จำกัด	110,000	240,000	(130,000)	(54)
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด	110,000	190,000	(80,000)	(42)
บริษัท เจนโก้ โอทานิ จำกัด	140,000	140,000	-	-
<b>2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)</b>	-	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>2,060,000</b>	<b>2,060,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุมฯ** ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 และ/หรือ นายพรชัย เพียงพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5805 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,060,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**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 ตำบลลือขวัญ 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 ถนนอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนชุลปงโรอเวย์ 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



**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ**

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยในวาระนี้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการ ในอัตราเดิม เท่ากับปี 2565

1) ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม แบ่งเป็น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งปัจจุบันประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กำหนดจ่าย

เป็นรายครั้งในอัตรา

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร 1 ท่าน และกรรมการบริหาร 3 ท่าน กำหนดจ่ายเป็น

รายครั้งในอัตรา

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 1 ท่าน และกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

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

ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย

ประธานที่ปรึกษา 1 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง

**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 ถนนอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนเปเปอร์โอเวย์ 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



ในอัตรา

- ประธานที่ปรึกษา 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- 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	479,922,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9271
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0728
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 16.00 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, 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 อีคอมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนสุโขทัย  
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

