

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
 วันพุธที่ 24 เมษายน 2567
 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

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

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม

นายอังคณิ	วรทรัพย์	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางสาวชนิดร์นันท์	กุลทพันธ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
นางบุปผา	กวิณวสิน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายอัศวิน	วิภูศิริ	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ CEO
ดร.สมยศ	แสงสุวรรณ	กรรมการ กรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัทฯ
นายบุรินทร์	อมรพิชิต	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาวนันทกาญจน์	ทองประพาฬ	กรรมการผู้จัดการ และรักษาการ CFO
		กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร

(สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 87.5 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

รายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

นางสาวนวรรตน์	อนิเมะศิริ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
---------------	------------	---

รายนามผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

นายภมร	ศรีสถล	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และสมุหบัญชี
--------	--------	---------------------------------

รายนามผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

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

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (สามเฒ่า)

68/39 หมู่ 3 ถนนสามเฒ่า แขวงสามเฒ่า เขตบางเขน 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 ตำบลหัวรอปึง 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 อีตมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนสุเทพโรดไฮเวย์
 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



รายนามที่ปรึกษากฎหมายอิสระที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน

นางสาวอริศรา

สุขสมปอง

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ

ก่อนเริ่มการประชุมฯ นางสาวศรุตดา อมรรัตนนานท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซึ่งทำหน้าที่พิธีกร และเป็นผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการของบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีจากบริษัท บีพีอาร์ 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 ซึ่งจะถือมติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติ แก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะถือมติดอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ส่งคำถามผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล

นอกจากนี้พิธีกรยังได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุม รวมถึงวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงถือได้ว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้รับการรับรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นในการประชุมครั้งนี้จึงไม่มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวอีก

และจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ต่อจากนั้น พิธีกรแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ณ วันที่ 24 เมษายน 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,122,297,625 บาท และทุนชำระแล้วจำนวน 1,122,297,625 บาท ในการประชุมวันนี้ผู้ถือหุ้นมีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,403,400 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน จำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 475,123,895 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 477,527,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 1,108,708,925 หุ้น ครอบคลุมประชุมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ที่ประชุมฯ ได้ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (สามด้า)

68/39 หมู่ที่ 3 ถนนสามด้า แขวงสามด้า เขตบางเขน 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, Bangkokhuntei, 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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi,
Lumphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 โดยลำดับแรก นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาส กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหาร ได้กล่าวภาพรวมสถานการณ์ปี 2566 และการปรับตัวของบริษัทฯ ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

- สถานการณ์ในปี 2566

ในปี 2566 ถือว่าเป็นปีแรกของโลกที่ผ่านพ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ของการระบาดโรคโควิด-19 ตามการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่าในปี 2566 นี้เศรษฐกิจจะยังไม่ดีขึ้นเนื่องจากผลพวงจากการตกต่ำในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับสงครามระหว่างรัสเซีย กับ ยูเครน ที่ยังยืดเยื้อ และในไตรมาสสุดท้ายของปี คือวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ได้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอล กับฮามาสขึ้นมาอีก จึงเป็นปัจจัยประกอบส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังไม่ดีขึ้น

- การปรับตัวของบริษัทฯ

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านพ้นไป 3 ปี ทำให้ผลประกอบการของเจนโก้ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถึงแม้ว่า Genco ได้ปรับตัวให้ทันตามสถานการณ์ มาโดยตลอด ประกอบกับทีมบริหารและพนักงานก็ร่วมมือร่วมใจที่จะนำพาให้บริษัทผ่านวิกฤติในปี 2566 มาได้ บริษัทยังคงมาตรการรัดเข็มขัดอย่างสม่ำเสมอ ระมัดระวังการลงทุนเพิ่ม และการปรับแผนธุรกิจให้เข้ากับพฤติกรรมผู้บริโภคในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจหลักไม่ขาดทุนในปีที่ผ่านมา

ลำดับต่อมา นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมฯ รับทราบ สรุปได้ดังนี้

- ภาพรวมธุรกิจกำจัดกากอุตสาหกรรม

ในปี 2566 ที่ผ่านมากากอันตรายเข้าระบบบำบัดและกำจัดที่ Genco อยู่ที่ประมาณ 4.4 หมื่นตัน คิดเป็นรายได้ประมาณ 192 ล้านบาท มีต้นทุนอยู่ที่ 141 ล้านบาท ทำให้มีกำไรขั้นต้นประมาณ 51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรขั้นต้นของปี 2565 ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาในปี 2566 นี้ บริษัทจึงใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงภายใน แผนการลงทุน และในส่วนที่ลงทุนไปแล้ว โดยการลงทุนส่วนไหนที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือต้องใช้เวลาบาน บริษัทจึงทำการปรับปรุงการรับรู้การค้ำค่าออกไปทั้งหมด เช่น การลงทุนที่ดินเขาไม้แก้ว , โครงการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะอุตสาหกรรม (RDF) , โครงการผลิตหน้ากากอนามัย , โครงการชุดเหรียญดิจิทัล ทำให้บริษัทรับรู้ตัวเลขค่าใช้จ่ายส่วนนี้ค่อนข้างสูง ส่วนโครงการไหนที่ไม่เหมาะจะดำเนินการต่อไปบริษัทได้ตัดสินใจยุติโครงการลง เช่น โครงการร่วมมือกับ บจ.โอตานิ และมีแนวโน้มที่จะจำหน่ายออกไปอีก 2-3 โครงการเช่น โครงการผลิตหน้ากากอนามัย ,โครงการชุดเหรียญดิจิทัล ,โครงการลงทุนที่ดินเขาไม้แก้ว ในส่วนที่ลงทุนไปแล้วและยังดำเนินการอยู่และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดรายได้ก็ยังคงดำเนินการต่อไป เช่น โครงการปลูกหญ้าทางทหาร

- ภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สำหรับภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 พบว่าอยู่ในสภาวะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรหลายโครงการ หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของผู้อยู่ซื้อ การชะลอตัวของนักลงทุนต่างชาติ ที่ยังไม่มั่นใจสถานการณ์ในบ้านเมือง ประกอบกับปัญหาธนาคารปล่อยกู้ยากขึ้น ทำให้บริษัทยังไม่มีการขยายงานในส่วนนี้ ยังไม่มีการตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่ ในทางกลับกันบริษัทใช้โอกาสนี้ในการเร่งระบายของเก่าใน Port ใน Stock ให้ออกไปทั้งหมดโดยเร็วไม่ว่าจะขายเอง หรือ ขายผ่านตัวแทนขาย หากภาวะเศรษฐกิจในปี 2567 กลับมาดีบริษัทก็พร้อมที่จะลงทุนได้ทันที

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสนถั่ว)

68/39 หมู่ที่ 3 ถนนแสนถั่ว แขวงแสนถั่ว 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 (มาบตาพุด)

5 ถนนเมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ตำบลสวายปึง 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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi,
Lumphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



ต่อจากนั้น นายภมร ศรีสถล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566 ต่อที่ประชุมฯ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมจำนวน 286.85 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจให้บริการบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม 192.05 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจจอสั่งหาปริมาณ 61.96 ล้านบาท ธุรกิจอื่นๆ 0.02 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 32.82 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนรายได้รวมเพิ่มขึ้น 6.02 ล้านบาท คิดเป็น 2.14% ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ ธุรกิจจอสั่งหาปริมาณ จำนวน 21.97 ล้านบาท

ในส่วนของต้นทุนและค่าใช้จ่าย เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 68.65 ล้านบาท คิดเป็น 23.3% มาจาก ต้นทุนขาย ธุรกิจจอสั่งหาปริมาณ จำนวน 15.50 ล้านบาท, การด้อยค่าเครื่องจักร จำนวน 59.65 ล้านบาท, การด้อยค่าที่ดินรอการพัฒนา จำนวน 13.03 ล้านบาท ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2566 มีขาดทุนสุทธิจำนวน 88.42 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 65.1 ล้านบาท คิดเป็น 279.59%

สำหรับฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 1,400.34 ล้านบาท ลดลง 136.43 ล้านบาท หรือ 8.9% จากปีก่อน มีหนี้สินรวมจำนวน 180.07 ล้านบาท ลดลง 28.28 ล้านบาท หรือ 13.6% จากปี 2565 รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดจากการในปี 2565 ตั้งประมาณการปิดหลุมฝังกลบของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายสำหรับหลุมใหม่ที่เปิดใช้เมื่อไตรมาสที่ 4/2565 และประมาณการเพิ่มเติมสำหรับหลุมฝังกลบเดิมให้เพียงพอตามภาวะเงินเพื่อลดลงรวมจำนวน 35.7 ล้านบาท สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 1,220.27 ล้านบาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 108.15 ล้านบาท หรือ 8.14%

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท บีทีอาร์ ออডিท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ตรวจสอบและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยวาระนี้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูล

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่าคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ดังมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม

มีขาดทุนสุทธิ	88.42	ล้านบาท
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม	1,400.34	ล้านบาท
มีหนี้สินรวม	180.07	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,220.27	ล้านบาท

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (สามเฒ่า)

68/39 หมู่ 3 ถนนสามเฒ่า แขวงสามเฒ่า เขตบางเขน 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, Bangkokthien, 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 ตำบลหัวเมือง 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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi, Lamphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ

มีขาดทุนสุทธิ	115.70	ล้านบาท
บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม	1,411.77	ล้านบาท
มีหนี้สินรวม	172.19	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,239.58	ล้านบาท

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชี บริษัท พีทีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด ได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

วาระนี้นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายบุรินทร์ อมรพิชิต กล่าวว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและต้องไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 115.70 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ)

58/39 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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi, Lumphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยก่อนการนำเสนอวาระได้เรียนเชิญให้กรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระทั้งสามท่าน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวและไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาลงมติ โดยวาระนี้พิธีกรเป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

พิธีกรแจ้งต่อที่ประชุมฯว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระจำนวนสามท่านได้แก่

- 1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการ และกรรมการบริหาร
- 2) นางสาวชนิทรนันท์ กุลทนนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อเข้ามา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาวชนิทรนันท์ กุลทนนท์ และนายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์และความสามารถที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้

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, Bangkokuntier, 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 ตำบลลือชัย 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

229 หมู่ 10 ตำบลป่านี อำเภอป่านนี
จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi,
Lumphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติ คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ราย ได้สอบถามรายละเอียด ดังนี้

1. นายเดชา จาตุธนานันท์ ผู้รับมอบฉันทะจากกระทรวงอุตสาหกรรม ได้สอบถามว่า กรรมการสามารถเป็น กรรมการได้กี่วาระ และเป็นได้กี่ปี โดยฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ได้ตอบคำถามในที่ประชุมฯ ว่ากรรมการของบริษัทฯ มีวาระดำรง ตำแหน่ง 3 ปี และสามารถเป็นได้หลายวาระถ้ามีการเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ ออกเสียงลงคะแนน และเพื่อความโปร่งใส จึงขอให้ที่ประชุมฯ ลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็น รายบุคคล

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวนสองท่าน ได้แก่ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาวชนิดร์นันท์ กุลทนนท์ และนายบุรินทร์ อมรพิชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นางสาวชนิดร์นันท์ กุลทนนท์

เห็นด้วย	477,527,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายบุรินทร์ อมรพิชิต

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (เสมาด้า)

68/39 หมู่ 3 ถนนเสมาด้า แขวงเสมาด้า 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 (บางตาพูด)

5 ถนนเมืองใหม่บางตาพูด สาย 6 ตำบลหัวขี้ผึ้ง 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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo-10, Tambol Banthi, Amphur Banthi,
Lumphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้นายภมร ศรีสถล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เป็นผู้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมฯ

นายภมร ศรีสถล กล่าวต่อที่ประชุมฯ ว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี สำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น นุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 และ/หรือ นายพรชัย เพ็ญพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5805 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 4 บริษัท ประจำปี 2567

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ใช้อำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

เหตุผลการคัดเลือก ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทีมงาน และความสามารถในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 แยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของเงินก้อน 1,280,000 บาท ของบริษัทย่อย 4 แห่ง 640,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,920,000 บาท หากเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นอัตราที่มีความสมเหตุสมผล คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอ

หน่วย : บาท

ประเภทค่าสอบบัญชี	ปี 2567 (ปีทีเสนอ)	ปี 2566	เปลี่ยนแปลง เพิ่ม/(ลดลง)	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
1. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)				
1.1 ค่าสอบบัญชี บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)	1,280,000	1,280,000	-	-
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	110,000	110,000	-	-
บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด จำกัด	110,000	110,000	-	-
บริษัท เจนโก้ โอเดานี จำกัด	-	140,000	-	-
2. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	-	-	-	-
รวม	1,920,000	2,060,000	-	-

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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi,
Lumphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ 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 4 บริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,920,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยในวาระนี้ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร เป็นผู้นำเสนอข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมฯ

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้กำหนดว่าการพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วเห็นควรให้คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและ เบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการ ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2566

1) ค่าตอบแทน/ค่าเบี้ยประชุม แบ่งเป็น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน และกรรมการบริษัทฯ 9 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา

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

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน และกรรมการตรวจสอบ 2 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (สามด้า)

68/39 หมู่ 3 ถนนเสด็จ แขวงเสด็จใต้ เขตบางเขน 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, Bangkokhuentien, 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 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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi, Lamphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



- 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 ซึ่งประกอบด้วยประธานที่ปรึกษา 1 ท่าน และที่ปรึกษา 1 ท่าน กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

- ประธานที่ปรึกษา 25,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม
- ที่ปรึกษา ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้งที่เข้าประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่มี-

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่าในวาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,527,295	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 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, Bangkokthien, 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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi, Lamphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติ แก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติ แก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) โดยในวาระนี้พิธีกรเป็นผู้นำเสนอข้อมูลคำตอบแทนกรรมการต่อที่ประชุมฯ

เนื่องด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ ตามสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการดำเนินงานศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี และได้แจ้งว่า วัตถุประสงค์การก่อตั้งของบริษัทฯ บางส่วน ยังไม่ตรงตามการประกอบกิจการโรงงาน จึงมีการเสนอให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับประกอบธุรกิจหรือกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไข/เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการดังกล่าวตามกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

- 1) ประกอบกิจการปรับเสถียรและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย และ ฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
- 2) ประกอบกิจการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากกากอุตสาหกรรม และการทำเชื้อเพลิงผสม

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่า จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมฯ ออกเสียงลงมติอนุมัติ แก้ไข/เพิ่มเติม วัตถุประสงค์ ของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) โดยประธานฯ แจ้งให้ทราบว่ในวาระนี้ ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ แก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้นพิธีกร ได้สอบถามในที่ประชุมฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ หรือซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้สอบถามรายละเอียด ดังนี้

1. น.ส. กัญญา จินตนาพันธ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า บริษัทเคยให้เงินปันผลบ้างไหม และให้กี่% โดยนายบรรณิทธิ์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในที่ประชุม

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดำ)

68/39 หมู่ที่ 3 ถนนเลนดำ 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 อำเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี 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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi,
Lumphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443



ว่าตั้งแต่ปี 2545-2562 ทางบริษัทฯจ่ายเงินปันผลมาโดยตลอด โดยปี 2562 จ่ายในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น แต่หลังจากนั้นได้เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้งดจ่ายปันผล

2. น.ส. นิธิพรรณ วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ทางสมาคมได้มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบ HYBRID คือการจัด ON SITE และ ONLINE ควบคู่กัน เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร ชักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) จึงขอเสนอให้บริษัทฯ จัดการประชุมในรูปแบบดังกล่าว โดยนายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบคำถามในที่ประชุมฯ ว่า จะบริษัทฯขอรับเรื่องไปพิจารณา โดยสาเหตุของการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ ONLINE ก็เนื่องมาจากตั้งแต่ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางฝ่ายบริหารจะนำไปพิจารณา โดยในครั้งถัดไปอาจจะจัดประชุมแบบ ONSITE ที่ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้ไปเยี่ยมชมกิจการด้วย

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอแนะและสอบถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน และขอปิดประชุมฯ

ปิดประชุมฯ เวลา 16.00 น.



นายอังคณี วรรณทรัพย์

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ในฐานะประธานในที่ประชุม



ดร.สมยศ แสงสุวรรณ

เลขานุการบริษัทฯ

ศูนย์บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม (แสนด้า)

68/39 หมู่ 3 ถนนแสนด้า แขวงแสนด้า เขตบางเขน 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, Bangkokhuentien, 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 ถนนเมืองไทยมาบตาพุด สาย 6 ตำบลห้วยใหญ่ 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

229 หมู่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ
จังหวัดลำพูน 51180
โทรศัพท์ : 08 1761 4378 โทรสาร : 0 5309 6443

Northern Region Office

229 Moo 10, Tambol Banthi, Amphur Banthi,
Lumphun 51180
Telephone : 08 1761 4378 Fax : 0 5309 6443

