

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 14.30 น. ณ ห้องเลขที่ 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายวิชาญ	วิทยาศัย	ประธานกรรมการ
2. นายธรรมนุญ	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอัศวินวิทย์	ชันท์แก้ว	กรรมการ/รองประธานกรรมการ
4. นายบุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางนารถฤดี	ธรรมวัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวัฒน์	เหลือวงวิริยะ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นายวรดิศ	ธนภัทร	กรรมการ
8. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
9. นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ และเลขานุการบริษัท

รายชื่อผู้ร่วมสังเกตการณ์

1. นางสาวนลินี	ชาญวุฒิธรรม	บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด
2. นางสาวทิพย์สุดา	ปกครอง	บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด
2. นายธีระพล	สังสกฤษ	บริษัท สำนักกฎหมายรวมธรรม จำกัด

เริ่มการประชุม

นายวิชาญ วิทยาศัย ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ และนำคณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม ต่อที่ประชุมและชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับลงคะแนนเสียง เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจำนวนคะแนน เสียงที่ตนมี ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นงดออกเสียงสำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่เหลือ
3. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียง ลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว
4. ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม ขอให้ กรูณายกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุมก่อนแสดงความคิดเห็นหรือ ชักถามด้วยทุกครั้ง

จากนั้น นายวิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับ
ของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 118 ท่าน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน
67 ท่าน และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 51 ท่าน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 118,340,103 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบแปดล้าน
สามแสนสี่หมื่นหนึ่งร้อยสามหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 36.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน
320,000,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม
ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2552 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ.2552 ซึ่งจัดประชุม
เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2552 เป็นรายงาน โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ในครั้งแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี พ.ศ.2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 118,340,103 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการรายงานผลการดำเนินงานต่อ
ที่ประชุม ซึ่งนายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี
2552 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 118,340,103 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2552 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุม มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

1. การดำเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)

รายได้จากการบริการ

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จากการให้บริการจำนวน 457.43 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 มีจำนวน 607.83 ล้านบาท ลดลง 150.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 24.74 สืบเนื่องมาจากสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวเป็นผลทำให้ปริมาณกากอุตสาหกรรมลดจำนวนลง โดยในปี 2552 มีปริมาณกากอุตสาหกรรมจำนวน 196,233 ตัน เปรียบเทียบกับปี 2551 มีจำนวน 248,445 ตัน ปริมาณกากอุตสาหกรรมลดลง 52,212 ตัน หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.02 และราคาค่าบริการถ่วงเฉลี่ยต่อตันในปี 2552 ลดลงจากปี 2551 ประมาณตันละ 100 บาท และในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากงานก่อสร้างจำนวน 130.33 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นเป็นปีแรก

รายได้อื่น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่น เช่น รายได้ค่าวิเคราะห์ประเภทของเสีย กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน ดอกเบี้ยรับ รายได้เบ็ดเตล็ด เป็นต้น ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับรายได้จากการบริการของบริษัทฯ โดยในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจำนวน 4.29 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 มีจำนวน 3.23 ล้านบาท

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนบริการ

ต้นทุนบริการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ ต้นทุนบริการที่ผันแปรโดยตรงตามการให้บริการ และต้นทุนบริการที่ไม่ผันแปรโดยตรงตามการให้บริการ โดยต้นทุนบริการที่ผันแปรโดยตรงตามการให้บริการที่สำคัญ ได้แก่ ค่าขนส่งกากอุตสาหกรรม ค่าตัดจำหน่ายหลุมฝังกลบ ค่าเสื่อมราคาที่ดินสำหรับหลุมฝังกลบ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายซึ่งผันแปรตามปริมาณน้ำหนักรับปฏิบัติฯ ที่ให้บริการ(ต้น)ค่าเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้า ในขณะที่ต้นทุนบริการที่ไม่ผันแปรโดยตรงตามการให้บริการที่สำคัญได้แก่ ค่าเสื่อมราคาอาคารโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น โดยในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนบริการจำนวน 384.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.10 ของรายได้จากการให้บริการ เปรียบเทียบกับปี 2551 ที่มีต้นทุนบริการจำนวน 362.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.63 ของรายได้จากการให้บริการ โดยสัดส่วนต้นทุนการให้บริการ ในปี 2552 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากปี 2551 สืบเนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าสารเคมี ค่ามวลชนสัมพันธ์ ค่าซ่อมแซมที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทฯ เริ่มรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรที่เริ่มใช้ในการดำเนินงาน ในปี 2552 ทำให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา และมีต้นทุนรับเหมาก่อสร้างซึ่งเกิดขึ้นเป็นปีแรกจำนวน 114.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.82 ของรายได้จากงานก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริการที่สำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายทางการตลาด ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการขาย ค่าที่ปรึกษาทางด้านการตลาด โดยในปี 2552 มีจำนวน 25.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.37 ของรายได้หลัก เปรียบเทียบกับปี 2551 มีจำนวน 24.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของรายได้หลัก ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น สืบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทำให้ต้องเร่งสนับสนุนทางด้านการตลาดเพื่อขยายปริมาณการที่ลดลงและมีการตั้งหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 4.65 ล้านบาท ตามหมายเหตุ 23.4 เป็นผลทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริการเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่สำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเสื่อมราคา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ตลอดจนค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นต้น โดยในปี 2552 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 76.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของรายได้หลักเปรียบเทียบกับปี 2551 มีจำนวน 118.51 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.50 ของรายได้หลัก

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าตอบแทนผู้บริหาร ในปี 2552 จำนวน 20.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.52 ของรายได้หลัก เปรียบเทียบกับปี 2551 มีจำนวน 20.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของรายได้หลัก

ต้นทุนทางการเงิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีต้นทุนทางการเงินในปี 2552 จำนวน 15.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.58 ของรายได้หลัก เปรียบเทียบกับปี 2551 มีจำนวน 8.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของรายได้หลัก เนื่องจากมีเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น

กำไร

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจำนวน 88.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.07 และมีขาดทุนสุทธิจำนวน 45.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.67 เปรียบเทียบกับปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 245.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.37 และมีกำไรสุทธิจำนวน 70.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.58 อันเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัว

2. ฐานะการเงิน (บริษัทฯและบริษัทย่อย)

สินทรัพย์

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีจำนวน 1,038.36 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีจำนวน 957.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 81.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.50 โดยสินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้น อย่างมีสาระสำคัญได้แก่ มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บลูกหนี้เงินประกันผลงาน เงินจ่ายล่วงหน้า ค่าก่อสร้าง ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวกับรายได้จากงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นเป็นปีแรกจำนวน 72.43 ล้านบาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 715.11 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ซึ่งมีจำนวน 647.32 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุน

ในการปรับพื้นที่บริเวณหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรม อาคารเอนกประสงค์ อาคารเตรียมกาก ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งการซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์และยานพาหนะเพิ่มเติมด้วย และมีเงินฝากติดภาระเพื่อค้ำประกัน ในงานก่อสร้าง

หนี้สิน

ในปี 2552 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมจำนวน 387.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ที่มีจำนวน 225.45 ล้านบาท โดยหนี้สินในปี 2552 ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 324.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.90 ของหนี้สินรวมและหนี้สินไม่หมุนเวียน 62.27 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.10 ของหนี้สินรวมโดยมีหนี้สินที่สำคัญคือ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 145.45 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ รวมจำนวน 110.98 ล้านบาท เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 75 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2552 มีจำนวน 651.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 ของสินทรัพย์รวมลดลงจากปี 2551 ที่มีจำนวน 731.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.44 ของสินทรัพย์รวมโดยประกอบด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 320 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 153.40 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 5.15 ล้านบาท และกำไรสะสมจำนวน 170.71 ล้านบาท

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งดดูแล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 118,340,103 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหักสำรองตามกฎหมายและเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิจำนวน 25.09 ล้านบาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เพื่อรักษากระแสเงินสดของบริษัทฯ ไว้เป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 118,340,103 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอดคล้องกับอัตราเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน (Market Norm) รวมถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2553 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประธานกรรมการ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	10,000	บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาท/ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาท/ครั้ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2553 ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 118,340,103 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณอัครวิทย์ ชันธุ์แก้ว รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม เนื่องจากประธานฯ เป็นผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคุณอัครวิทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 16 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ และ นางนารถฤดี ธรรมวัน ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทนที่ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้ารับตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นพ.ดร.วิชาญ วิชาศัย กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
(เห็นด้วย 118,340,103 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
2. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการ
(เห็นด้วย 118,340,103 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
3. นางนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการ
(เห็นด้วย 118,340,103 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 35 ระบุไว้ว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปีต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี” ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอการแต่งตั้ง นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ /บริษัทย่อย/ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน)

คุณนิพนธ์ เจริญกิจการ และคุณอดิศร ไพศาลวัชรกิจ ได้แสดงความคิดเห็นร่วมกันต่อที่ประชุมกรณี ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ว่ามีจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง ควรมีการปรับลดหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่ควรปรับ เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา เนื่องจากการดำเนินธุรกรรมในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยในปีที่ผ่านมา ค่อนข้างน้อย

อย่างไรก็ตาม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้คุณสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ เป็นผู้ชี้แจงซึ่งคุณสุทัศน์ ได้ชี้แจงถึงรายละเอียดของอัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวว่าเป็นค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้ง 4 บริษัท และการปรับอัตราค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากนับตั้งแต่ปี 2548 ยังไม่เคยมีการปรับอัตราค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด อีกทั้งอัตราที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากปริมาณเนื้อหาและการลงรายละเอียดในการตรวจสอบบัญชีของบริษัท อัครีปราการ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีสถานที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนของทางที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนมีรายการทางบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการบริหารงานในปีที่ 2 หลังจากที่ได้รับสิทธิบริหารและประกอบการ เตาเผาขยะอุตสาหกรรม

นอกจากนี้กิจกรรมของบริษัทฯ ในปัจจุบันที่ก่อให้เกิดรายได้นอกเหนือจากการให้บริการกำจัดกาก อุตสาหกรรมแล้ว ยังมีรายได้ที่เกิดจากการประมูลโครงการต่างๆ ที่ต้องลงรายละเอียดเป็นอย่างมาก สำหรับอัตรา ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้ผ่านการต่อรองอัตราค่าสอบบัญชีโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 คือนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 2,005,000 บาท (สองล้านห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 110,619,103 เสียงคิดเป็นร้อยละ 93.47 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 7,721,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 6.53 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่ คุณนิพัฒน์ เจริญกิจการ และคุณอดิศร ไพศาลวิชกริจ ได้ร่วมกันสอบถามในที่ประชุมถึงความคืบหน้าของคดีที่อยู่ในชั้นศาล ตลอดจนการคาดการณ์ถึงผลประกอบการในปี 2553ว่าจะไปในทิศทางใด รวมทั้งการเผยแพร่กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) ต่อกลุ่มนักลงทุนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และยังได้มีการเสนอแนะการปลูกพืชเศรษฐกิจบริเวณหลุมฝังกลบที่เต็มแล้ว

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งคุณสุวัฒน์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้

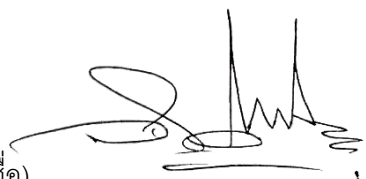
สำหรับความคืบหน้าของคดีที่มีกลุ่มคนได้ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอให้ศาลปกครองกลาง กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยขอให้ยุติการดำเนินการบ่อขยะเป็นการชั่วคราวนั้น เมื่อพิจารณาจากมูลเหตุของข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบจากหน่วยงานราชการหลายแห่งที่ร่วมกันตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงโดยสรุปว่า การประกอบกิจการของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนทั้งสิ้น ซึ่งศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552 ว่า ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่แน่ชัดว่า ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมเกิดจากการประกอบกิจการโรงงานฝังกลบกากขยะอุตสาหกรรมของบริษัทฯ และยังไม่เห็นเหตุผลเพียงพอที่ศาลจะนำมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีมาใช้ได้ จึงมีคำสั่งยกคำขอดังกล่าว

กรณีการปลูกพืชเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์จากพื้นที่หลุมฝังกลบที่ได้มีการปิดคลุมเรียบร้อยแล้วนั้น เนื่องจากการดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ ที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างเป็นอย่างมากกับสิ่งปฏิกูลฯ หรือขยะจากชุมชน ซึ่งตามหลักวิชาการแล้วการปลูกพืชปกคลุมหลุมฝังกลบที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสามารถปลูกพืชได้เพียงพืชรากสั้นเท่านั้น และใช้ประโยชน์ได้เพียงเป็นที่สีเขียวให้แก่ชุมชน ไม่สามารถปลูกพืช

ที่เป็นพืชเศรษฐกิจเช่น ไม้ยูคาได้ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เตรียมการค้นคว้าและวิจัยการนำพื้นที่หลุมฝังกลบ
ที่ปิดคลุมแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ซึ่งเป็นการลดภาระการจัดหาพื้นที่เพิ่มเติมต่อไปในอนาคต ถึงแม้ว่าพื้นที่
ฝังกลบในปัจจุบันจะสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 10-15 ปี ก็ตาม

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถามหรือเสนอเรื่องอื่นใดหรือไม่
ไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 16.25 น.


(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ วิทยาศัย)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

กรรมการผู้จัดการ


(ลงชื่อ)

(นางทัศนีย์ ทองดี)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม