

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์
ไพร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นพ.ดร. วิชาญ	วิทาศัย	ประธานกรรมการ
2. ดร.ธรรมบุญ	อานันท์ไทย	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายอัศววิทย์	พันธ์แก้ว	กรรมการ/รองประธานกรรมการ
4. นายบุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางนารถฤดี	ธรรมวัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวัฒน์	เหลืองวิริยะ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นายวโรดิศ	ธนภัทร	กรรมการ
8. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
9. นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

ผู้ร่วมสังเกตการณ์

1. คุณวิจิตร	เหล่าสิงห์	บริษัท สำนักกฎหมายรวมธรรม จำกัด
2. คุณณลินี	ชาญวุฒิธรรม	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3. คุณบงกชรัฐ	สรวมศิริ	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด ได้ทำหน้าที่แนะนำคณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ เพื่อลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ
2. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมี ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นงดออกเสียงสำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่เหลือ
3. ผู้มาประชุมที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว
4. ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นหรือซักถามให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุมก่อนแสดงความคิดเห็นหรือซักถามด้วยทุกครั้ง

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 117 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 51 คน และ รับมอบฉันทะจำนวน 66 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 259,863,509 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.382 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 714,255,819 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555 เป็นรายงานจำนวนทั้งสิ้น 11 หน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 259,863,509 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม ซึ่งนายสุวัฒน์ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2555 ต่อที่ประชุมดังนี้

1. การดำเนินงานในโครงการพิเศษ ซึ่งได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนคร นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการนำร่องสู่การพัฒนากระบวนการบริหารงานให้แก่ท้องถิ่น ซึ่งสามารถกำจัดขยะมูลฝอยได้ 230 ตัน/วัน ผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพขนาด 800 กิโลวัตต์ ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และเชื้อเพลิงอัดแท่ง

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือ พื้นที่เยี่ยมเยียนโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ให้บริการจำนวน 6 จังหวัด ประกอบด้วย อุดรธานี สระบุรี ปราจีนบุรี ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง ได้แก่ บางปะอิน นวนคร โฉมเก่า ไสยเทศ (บ้านห้วย) สวนอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

2. การดำเนินงานในธุรกิจหลัก

บริษัทฯ สามารถให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 258,613 ตัน แบ่งเป็นกากอุตสาหกรรมอันตราย 135,967 ตัน และกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 122,646 ตัน คิดเป็นปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 12.63

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด เช่น การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใต้ดิน น้ำผิวดิน การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน ฯลฯ พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานแต่อย่างใด และในปีนี้เป็นบริษัทฯ ได้รับรางวัลในระดับ “เหรียญทอง” จากโครงการยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน และระบบการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากกรมโรงงานฯ กระทรวงอุตสาหกรรม

ด้านทรัพยากรบุคคล ในปี 2555 บริษัทฯ มีบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการดำเนินงานจำนวน 236 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) และบริษัทฯ ย่อยจำนวน 195 คน ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility In Mind) บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมที่เป็น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มเติมจากการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนรอบพื้นที่ และที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเบตเตอร์ กิจกรรมการเข้าศึกษาดูงานของนักเรียน นักศึกษา และสถาบันต่างๆ กว่า 2,000 คนในแต่ละปี การส่งเสริมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนผ่านวิทยุกระจายเสียงชุมชน ตลอดจนการบรรยายเผยแพร่ความรู้ร่วมกับหน่วยงานราชการ เป็นต้น

บริษัทฯ ได้รับการประเมินคุณภาพด้านการประชุมผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และการประเมินการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2555 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” และ “ดีมาก” ตามลำดับ

นอกจากนี้ นายสุวัฒน์ ยังได้แถลงต่อที่ประชุมถึงกรณีศาลปกครองว่า เมื่อปี 2546 ได้มีกลุ่มบุคคลฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง กล่าวหาหน่วยงานของรัฐว่าละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ โดยฟ้องว่าบริษัทฯ ได้ใบอนุญาตมาโดยมิชอบ และดำเนินการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยกลุ่มผู้ฟ้องคดีได้ร้องขอให้ศาล เพิกถอนใบอนุญาตให้บริษัทฯ หยุดการประกอบกิจการและชดเชยค่าเสียหาย และให้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาลงโทษ ซึ่งบริษัทฯ ได้รวบรวมข้อเท็จจริง ทั้งเอกสารการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อต่อสู้ทางคดี

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2550 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องในทุกประเด็นข้อกล่าวหา และเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองกลาง กล่าวคือ ยกฟ้องในทุกประเด็นข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีทั้งหมดเช่นเดียวกัน

จากคำพิพากษาของศาลดังกล่าวนี้ ย่อมเป็นบทพิสูจน์ยืนยันว่า ในการประกอบกิจการของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นั้น ได้ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของกฎหมายอย่างถูกต้อง และไม่ได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนแต่อย่างใดทั้งสิ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2555

และก่อนเข้าสู่วาระต่อไป ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ประธานจึงแจ้งในที่ประชุมให้ทราบตามระเบียบบริษัทฯ ว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 133 ท่าน รวมจำนวนหุ้น 266,191,198 คิดเป็น 37.268 %

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการบริษัทฯ ที่แจ้งงบการเงินประจำปี 2555 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุม มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้

การดำเนินงาน (บริษัทฯ และบริษัทย่อย)

รายได้จากการบริการ

รายได้จากการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับปี 2555 และ 2554 จำนวน 1,057.26 ล้านบาท และ 867.16 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 190.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 22 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยปริมาณกากอุตสาหกรรม(ตัน)ที่บริษัทฯและบริษัทย่อย รับกำจัดเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นอัตราร้อยละ 21 โดยมีอัตราค่าบริการ(บาท)ต่อตันถัวเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีก่อน สำหรับรายได้จากงานก่อสร้าง ได้เสร็จสิ้นในปี 2554 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

รายได้อื่น

รายได้อื่น สำหรับปี 2555 และ 2554 จำนวน 3.19 ล้านบาท และ 5.55 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน 2.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 43 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้เกี่ยวกับดอกเบี้ยรับ เป็นสำคัญ

ต้นทุนบริการ

ต้นทุนจากการให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม สำหรับปี 2555 และ 2554 จำนวน 756.02 ล้านบาท และ 733.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 71 และ 69 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาส 3 ได้มีการปรับปรุงระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ทำให้มีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบางส่วน เช่น ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ค่าเสื่อมราคาเนื่องจากสินทรัพย์ในการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และการปรับอัตราผลตอบแทนพนักงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

ค่าใช้จ่ายในการบริการ

ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ สำหรับปี 2555 และ 2554 จำนวน 33.08 ล้านบาท และ 66.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3 และ 6 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางด้านการตลาดที่ผันแปรตามสัดส่วนรายได้ และค่าใช้จ่ายในด้านส่งเสริมการขาย โดยในปีนี้เป็นบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลง โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการให้บริการเป็นสำคัญ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สำหรับปี 2555 และ 2554 จำนวน 104.65 ล้านบาท และ 91.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 10 และ 9 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งเกิดจากการขยายกำลังคนในบริษัทย่อย และปรับอัตราผลตอบแทนด้านต่างๆ ให้กับพนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจโดยรวม

คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหาร สำหรับปี 2555 และ 2554 จำนวน 34.33 ล้านบาท และ 27.47 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3 และ 3 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมเงินเดือนกรรมการและผู้บริหาร ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและโบนัสกรรมการ อยู่ในส่วนนี้ โดยส่วนที่เพิ่มขึ้นมาจากบริษัทย่อย (บมจ.อัครีปราการ) ซึ่งจะต้องมีคณะกรรมการและผู้บริหาร ควบคุมตามจำนวนที่กำหนดโดยหน่วยงานต่างๆ ที่กำกับดูแล **ต้นทุนทางการเงิน**

ต้นทุนทางการเงิน สำหรับปี 2555 และ 2554 จำนวน 18.66 ล้านบาท และ 18.02 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 และ 2 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ยผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมธนาคาร อยู่ในส่วนนี้

ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ สำหรับปี 2555 และ 2554 จำนวน 20.85 ล้านบาท และ 8.85 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2 และ 1 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากภาษีเงินได้ของบริษัทย่อยฯ (บมจ.อัครีปราการ) ซึ่งได้ล้างขาดทุนสะสมทางภาษีหมดไปในปี 2554 ทำให้ในปี 2555 จึงต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเต็มจำนวน

กำไร

ในปี 2555 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจำนวน 301.24 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.49 และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 75.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.15 เปรียบเทียบกับปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรขั้นต้นจำนวน 317.35 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.20 และมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ จำนวน 97.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.22

สินทรัพย์

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1,863.25 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 1,859.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.20 ของสินทรัพย์รวม

หนี้สิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 524.80 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 578.27 ล้านบาท ลดลงจำนวน 53.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนที่ลดลงเท่ากับร้อยละ 9.25 ของหนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 1,268.70 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 1,228.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 40.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.27 ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวมในส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ โดยมีการโอนเงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้น และมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจำนวน 40.15 ล้านบาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,191,198 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 46,079,168 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,303,981 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 28,570,233 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,303,981 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในส่วนที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมทั้งสิ้น 28,570,233 บาท คิดเป็นร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,191,198 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอแนะพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2556 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทธุรกิจ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนการทำหน้าที่และความรับผิดชอบ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2556 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ดังนี้

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท/ครั้ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,191,198 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา และจากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2556 ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส ประจำปี 2555 ตามผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ มอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัส

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,191,198 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากการพ้นตำแหน่งตามวาระของ นพ.ดร. วิชาญ วิทยาศัย ประธานในที่ประชุม ดังนั้นประธานฯ จึงได้มอบหมายให้คุณอัศววิทย์ ชันธ์แก้ว รองประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุมแทน เพื่อเข้าสู่

วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 137 ท่าน โดยมาประชุมด้วยตนเองทั้งสิ้น 55 ท่าน และรับมอบฉันทะทั้งสิ้น 82 ท่าน นับรวมจำนวนหุ้นได้จำนวน 266,291,298 หุ้น คิดเป็น 37.282 %

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คุณอัศวินวิทย์ ชันท์แก้ว ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงข้อบังคับหมวดที่ 4 ข้อที่ 16 ที่กำหนด

ให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสาม และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ
2. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ

ทั้ง 3 ท่าน และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนผลงานในปีที่ผ่านมามีส่วนเกื้อกูลการก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ
(เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
2. นายบุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)
3. นางนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(เห็นด้วย 266,291,298 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับบริษัท ข้อ 35 เรื่อง “การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงิน ค่าสอบบัญชี” ดังนั้นจึงขอเสนอการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัทกรีนท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาท)

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2556 คือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่ง บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,291,298 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี -

เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 15.15 น.

(ลงชื่อ).....

(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)

(นางทัศนีย์ ทองดี)

เลขานุการบริษัท