

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะแกรนด์เฟริเวจส์
คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นพ.ดร. วิชาญ	วิทยาคัย	ประธานกรรมการ
2. นายอัศววิทย์	ชันธ์แก้ว	รองประธานกรรมการ
3. ดร.ธรรมบุญ	อานันท์ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. นายบุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางนารถดี	ธรรมวัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวัฒน์	เหลือวิริยะ	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
7. นายวรดิศ	ธนภัทร	กรรมการ
8. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ
9. นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

ผู้ร่วมสังเกตการณ์

1. นายธีระพล	สังสฤกษ์	บริษัท สำนักกฎหมายรวมธรรม จำกัด
2. นางสาวนลณี	ชาญวุฒิธรรม	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด
3. นางสาวบงกชรัฐ	สรวมศิริ	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด

เริ่มการประชุม

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวพิชามญ์ เพิ่มทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่แนะนำผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย คณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระ ต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดยใช้ใบลงคะแนนที่ได้รับ เพื่อลงคะแนนเสียงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ
2. การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งจะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมี ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นงดออกเสียงสำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่เหลือ
3. ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากบริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนเสียงตามผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถาม ให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุมก่อนแสดงความคิดเห็นหรือชักถามด้วยทุกครั้ง

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาลัย ประธานกรรมการ และทำหน้าที่ประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 113 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 58 คน และ รับมอบฉันทะจำนวน 55 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 336,629,716 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.12 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 714,401,819 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2556 เป็นรายงานจำนวนทั้งสิ้น 9 หน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 336,629,716 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุม รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2556 ดังนี้

ด้านการตลาด บริษัทฯ สามารถให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรม ปริมาณรวมทั้งสิ้น 307,197 ตัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.37 ในขณะที่รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.47 เนื่องจากการปรับอัตราค่าบริการที่เพิ่มขึ้น

โดยกากอุตสาหกรรมที่รับกำจัด แบ่งออกเป็น

- กากอุตสาหกรรมอันตรายร้อยละ 24.86
- กากอุตสาหกรรมไม่อันตรายร้อยละ 54.53
- น้ำเสียร้อยละ 2.01
- กากอุตสาหกรรมที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ร้อยละ 18.60

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ให้บริการลูกค้าในเขตภาคตะวันออก 57% ภาคกลาง 32%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5% ภาคเหนือ 3% และภาคใต้ 3%

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน ได้แก่ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 และ ISO17025 และการปฏิบัติตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและผิวดิน การตรวจวัดค่าโลหะหนักต่างๆ ฯลฯ ซึ่งผลการตรวจวัดมีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี ได้ขยายพื้นที่เพื่อรองรับกากอุตสาหกรรม สร้างสถานที่รวบรวม จัดเก็บกากอุตสาหกรรม ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถรองรับน้ำเสียที่รับเข้ามาบำบัดได้เพิ่มขึ้น และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในศูนย์ฯ ตลอดจนมีการซักซ้อมแผนฉุกเฉิน และแผนปฏิบัติการในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งภายในและนอกศูนย์ฯ เพื่อป้องกันอันตรายและอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้น

สำหรับโครงการนำกากอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน (RDF) ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการจัดการพื้นที่รองรับปริมาณกากอุตสาหกรรมในอนาคต และสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ด้วยนั้น ในปัจจุบันสามารถจำหน่ายให้กับโรงงานกลุ่มเตาเผาปูนซีเมนต์ โรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินการใน Phase แรก และบริษัทฯ มีแผนขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นในอนาคต

ด้านทรัพยากรบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานจำนวน 303 คน (ไม่รวมผู้บริหาร) และจำนวนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งสิ้น 570 คน โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใด ๆ ทั้งสิ้น สำหรับกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับลูกค้าและชุมชนรอบศูนย์ฯ สระบุรี เช่น กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เพื่อการพัฒนาสู่ชุมชน การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้กระบวนการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องตามหลักสากล โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองสำหรับการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ประจำปี 2556 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และผลการประเมินคุณภาพการประชุมนิติสัมพันธ์ผู้ถือหุ้น และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2556 อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยมและดีมาก

คุณพีระ ฉัตรชัยวงศ์ ได้สอบถามกรณีการเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะแพรงษา จังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่

ประธานฯ มอบหมายให้นายสุวัฒน์ ชีแจงต่อที่ประชุมว่า กรณีการเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะแพรงษา ซึ่งเป็นบ่อขยะชุมชน แต่มีการปนเปื้อนสารอันตราย ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยมีการสกัดกั้นกากอุตสาหกรรมอันตรายจากโรงงาน ทำให้ภาครัฐออกมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้น เช่น การสั่งปิดโรงงานกรณีตรวจสอบได้ว่าการนำกากอุตสาหกรรมไปทิ้งในบ่อขยะชุมชน การตรวจสอบจากเอกสารการชำระเงินค่าบริการกำจัดระหว่างต้นทางและปลายทาง เป็นต้น นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน ก็ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันที่เข้มงวดมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพราะทำให้โรงงานกลับเข้าสู่ระบบการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องมากขึ้น

คุณกฤษณ์ วิสธรณ์ สอบถามถึงจุดคุ้มทุนของการผลิตเชื้อเพลิงทดแทนอัดก้อน (RDF) เนื่องจากแนวโน้มราคาก๊าซหุงต้มมีอัตราที่ลดลงอาจส่งผลต่อราคาจำหน่าย RDF หรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ ชีแจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากหลุมฝังกลบเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพราะการจัดการพื้นที่หลุมฝังกลบใหม่นั้น ต้องได้รับการอนุญาตและกระบวนการทางกฎหมายอย่างเข้มงวด บริษัทฯ จึงต้องมีแนวทางที่จะใช้ประโยชน์จากหลุมฝังกลบเดิมให้มากที่สุด ซึ่งการผลิต

เชื้อเพลิงทดแทนเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว สำหรับความคุ้มทุนใน Phase แรกนี้ อยู่ที่รายได้จากค่าบริการ กำจัดมากกว่าการผลิตเพื่อจำหน่าย แต่จะให้ความคุ้มทุนในระยะยาว โดยการนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานต่อไปในอนาคต

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งงบการเงิน ประจำปี 2556 ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

	<u>รายได้รวม</u>	<u>รายได้เฉพาะกิจการ</u>
<i>ผลการดำเนินงาน</i>		
รายได้รวม	1,350.92 ล้านบาท	852.75 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	163.20 ล้านบาท	159.26 ล้านบาท
<i>ฐานะทางการเงิน</i>		
สินทรัพย์รวม	2,478.02 ล้านบาท	1,837.39 ล้านบาท
หนี้สินรวม	826.55 ล้านบาท	495.95 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,463.98 ล้านบาท	1,341.44 ล้านบาท
กระแสเงินสดรวมลดลง	10.26 ล้านบาท	28.31 ล้านบาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 336,629,716 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ พิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 149,448,042.60 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 7,963,188.92 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 88,000,000 บาท (รวมผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ BWG-W1 ในเดือนมีนาคม 2557) หรือคิดเป็นร้อยละ 58.88 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 7,963,188.92 บาท และจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิ ในส่วนที่ได้รับ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 88,000,000 บาท (รวมผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิแปลงสภาพ BWG-W1 ในเดือนมีนาคม 2557) หรือคิดเป็นร้อยละ 58.88 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date for Dividend) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 336,629,716 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2557 โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ประจำปี 2557 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2556 ดังนี้

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2557 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 336,629,716 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทฯ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2557 ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัส ประจำปี 2556 ตามผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยคิดเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) และ มอบหมายให้ประธานกรรมการ เป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 336,609,716 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง 20,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม และการแต่งตั้งกรรมการจะต้องได้รับคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสามในสี่ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| 1. นายอัศววิทย์ | ชินธ์แก้ว | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายสุวัฒน์ | เหลือ่งวิริยะ | กรรมการ |
| 3. นายวรดิศ | ธนภัทร | กรรมการ |

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนผลงานในปีที่ผ่านมา มีส่วนเกื้อกูลการก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายอัศววิทย์ ชันธุ์แก้ว รองประธานกรรมการ
(เห็นด้วย 336,587,533 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 42,183 เสียง)
2. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการ
(เห็นด้วย 336,587,533 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 42,183 เสียง)
3. นายวรดิศ ธนภัทร กรรมการ
(เห็นด้วย 336,587,533 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 42,183 เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับของบริษัทฯ ว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ต้องมีการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแนะการอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววิมลศรี 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 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาท) ซึ่งเป็นอัตราค่าบริการเท่ากับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 คือ นางสาววิมลศรี 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 แห่ง บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และอนุมัติค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 1,810,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 336,629,716 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - เสียงคิดเป็นร้อยละ - ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

คุณปราโมทย์ เรืองทรัพย์ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามนโยบายการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยหรือไม่

คุณพีระ ฉัตรชัยวงศ์ ได้สอบถามแนวทางการจัดสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ เนื่องจากมีผู้ประกอบการหลายรายที่ให้ความสนใจนำขยะมาผลิตกระแสไฟฟ้า ดังเช่นการประกาศแผนธุรกิจของบริษัทที่ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมคล้ายของ BWG และ BWG มองแนวทางในการจัดการบ่อขยะแพรงษาที่เกิดเพลิงไหม้อย่างไร

คุณชัยวัฒน์ สิริบรรณธรรม ได้สอบถามนโยบายด้านการตลาดในอนาคต

คุณภาควงศ์ สิริหงส์ทอง ได้สอบถามถึงประเด็น การเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะแพรงษามีผลทำให้แนวโน้มกากอุตสาหกรรมเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ ชีแจงในประเด็นต่าง ๆ ชำ้ต้นว่า นโยบายการบริหารงานของบริษัท ดำเนินการตามหลัก CG อย่างเคร่งครัด รวมทั้งการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น สำหรับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เริ่มจากการฝังกลบกากอุตสาหกรรม และได้พัฒนาด้านกรรีไซเคิลเพื่อนำกากอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์โดยการนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทนอัดก้อน (RDF) ซึ่งสามารถลดปัญหาพื้นที่หลุมฝังกลบไม่เพียงพอและเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการด้านพลังงานต่อไปในอนาคต

สำหรับกรณีบ่อขยะแพรงษา บริษัทฯ ได้มีการนำเสนอรูปแบบการจัดการต่อภาครัฐ โดยต้องมีการนำเอาขยะออกไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เนื่องจากขยะมีการปนเปื้อนของสารอันตราย รวมทั้งบำบัดน้ำเสียภายในบ่อขยะ และฟื้นฟูฝังกลบขยะเดิม โดยการสร้างหลุมฝังกลบขยะชุมชนตามหลักวิชาการ ตลอดจนการรวบรวมก๊าซที่เกิดขึ้นจากหลุมฝังกลบเพื่อนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า

จากกรณีที่มีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่บ่อขยะแพรงษานั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรการที่เข้มงวดขึ้น เช่น การเพิกถอนใบอนุญาตและการเพิ่มบทลงโทษทั้งจำและปรับ ทำให้โรงงานต่าง ๆ ต้องเข้าสู่ระบบการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ

สำหรับแนวโน้มด้านการตลาดในอนาคต จากมาตรการและบทลงโทษที่เข้มงวดมากขึ้นของภาครัฐ ทำให้โรงงานต่าง ๆ ต้องกำจัดกากอุตสาหกรรมโดยผู้ให้บริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะทำให้มีปริมาณกากฯ เข้าสู่ระบบมากขึ้น รวมทั้งการปรับอัตราค่าบริการในการกำจัดกากอุตสาหกรรมยังสามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการในแถบภูมิภาคเอเชียแล้ว ประเทศไทยมีอัตราค่าบริการกำจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาก

นอกจากนี้ คุณคเชน เบญจกุล ได้เสนอแนะการตัดค่าเสื่อมหลุมฝังกลบเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานทางบัญชีในปัจจุบัน โดยได้พิจารณาจากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ พบว่ามีการตัดค่าเสื่อมหลุมฝังกลบเพียง 20 ปี ในขณะที่มาตรฐานทางบัญชีสามารถตัดค่าเสื่อมราคาได้ถึง 40 ปี

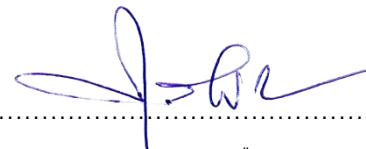
เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 16.10 น.

(ลงชื่อ).....

(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....

(นางทัศนีย์ ทองดี)
เลขานุการบริษัท