

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

### บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

#### กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นพ.ดร. วิชาญ	วิทยาศัย	ประธานกรรมการ
2. นายอัศวินวิทย์	ชันท์แก้ว	รองประธานกรรมการ
3. ดร.ธรรมนุญ	อานันท์ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. ดร.บุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางนารถฤดี	ธรรมวัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวัฒน์	เหลือจวิริยะ	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
4. นางสาวปิ่นมณี	เมฆมัทธนา	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
5. นายสมเกียรติ	วงศ์บุบผา	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
6. นายตระกูล	เฮงสกุล	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด
7. นายเอกชัย	กริติกฤติน	บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด

#### เริ่มการประชุม

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวพิชามณัฐ เพิ่มทรัพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด ทำหน้าที่แนะนำคณะกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงเพื่อลงมติในแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี โดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ เพื่อลงคะแนนเสียงเห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ

2. การลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ซึ่งจะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมี ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นงดออกเสียงสำหรับจำนวนคะแนนเสียงที่เหลือ

3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้ว ไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากบริษัท ได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็น หรือ ชักถาม ให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อและนามสกุลก่อนแสดงความคิดเห็นหรือชักถาม
5. แจ้งผู้แทนผู้ถือหุ้นในการร่วมเป็นสักขีพยานและนับคะแนนเสียงในการประชุม

#### วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นพ.ดร.วิชาญ วิทยาลัย ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 159 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 60 คน และ รับมอบฉันทะจำนวน 99 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 1,594,810,343 คิดเป็นร้อยละ 46.1688 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 3,454,300,648 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

#### วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นรายงานจำนวนทั้งสิ้น 15 หน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,595,859,393	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ดังนี้

ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 16.14 % คิดเป็นรายได้ที่ได้รับ 1,076.16 ล้านบาท โดยกลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณภาคกลาง และภาคตะวันออกเป็นหลัก สำหรับการดำเนินโครงการต่างๆ ในปี 2558 เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการการใช้ประโยชน์จากกากอุตสาหกรรม เพื่อยืดอายุพื้นที่หลุมฝังกลบสามารถสร้างรายได้เพิ่มจากปริมาณกากอุตสาหกรรมที่รับเข้ามากำจัด และนำกากอุตสาหกรรมมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงงานผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของบริษัท เอิร์ท เทคโนโลยี เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (บริษัทในเครือ)

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จและจำหน่ายไฟได้ตรงตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ร่วมดำเนินงานโครงการ “ศึกษาและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริเวณพื้นที่บริเวณภาคตะวันออก ตะวันตก ภาคกลางและปริมณฑล (ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านที่ดิน และการศึกษารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) และเมื่อเดือนมกราคม 2559 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อศึกษาความเหมาะสมในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าต่อไปในอนาคต

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การจัดการทรัพยากรน้ำ โดยการนำน้ำเสียที่ให้บริการ และน้ำเสียที่เกิดขึ้นภายในศูนย์ มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศูนย์ฯ การลดปริมาณของเสียที่ต้องกำจัดในขั้นตอนสุดท้าย โดยใช้เครื่องมือ 3R การป้องกันมลภาวะ การตรวจวัด และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งภายในและภายนอกศูนย์บริหารและจัดการกากอุตสาหกรรมโดยการว่าจ้างบริษัทเอกชนที่มีมาตรฐานดำเนินการตรวจวัด โดยผลการตรวจวัดที่ผ่านมาพบว่าปริมาณมลสารต่างๆ ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศและข้อกำหนดใน EIA

ด้านบุคลากร บริษัทฯ ได้จัดให้มีการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด มีการจัดทำแผนอัตรากำลัง แผนพัฒนาศักยภาพพนักงาน และปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีพนักงานไม่รวมผู้บริหารทั้งสิ้น 358 คน โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น

ด้านสังคม และชุมชน ปี 2558 บริษัทฯ มีการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้นใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน ด้านสังคม และด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม มีการรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ในระบบนิเวศที่สมบูรณ์ การมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา รอบพื้นที่อย่างทั่วถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชุมชนในพื้นที่ตลอดปี มีกิจกรรมร่วมเป็นเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ โดยการเข้าร่วมกิจกรรมจัดสัมมนาชี้แจง และรณรงค์โครงการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการจัดการกากอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการโรงงาน และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปีนี้มีรวมทั้งสิ้น 456 หน่วยงาน กว่า 2089 คน

สำหรับการบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แบ่งและจัดการและบริหารความเสี่ยงออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) บริษัทฯ ได้บริหารจัดการโดยการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ มีการติดตามสถานะเศรษฐกิจ ตลอดจนนโยบายจากภาครัฐและกฎหมายอย่างต่อเนื่อง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) เช่น ความเสี่ยงด้านการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยการพัฒนาระบบการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อยืดอายุพื้นที่หลุมฝังกลบ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงด้านเงินลงทุน ได้มีการใช้เครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสม ตลอดจนการบริหารหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินนโยบายการให้สินเชื่อที่รัดกุม และติดตามเร่งรัดการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น

4. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ (Compliance Risk) บริษัทฯ ได้บริหารความเสี่ยงโดยการให้ความสำคัญในการตรวจสอบถึงข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ

จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ จากหลายหน่วยงาน อาทิ CSR-DIW Continuous Award 2015 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อชุมชน จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม “ระดับเหรียญทอง” จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม รางวัล Thailand Sustainability Investment 2015 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดอันดับ 1 ใน 100 หลักทรัพย์จดทะเบียนจาก 567 บริษัทจดทะเบียน ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล จากสถาบันไทยพัฒน์ รางวัล “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และ รางวัล “ดีมาก” สำหรับผลการประเมินรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2558

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

##### งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,782.92 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,198.57 ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	2,280.45 ล้านบาท
รายได้จากการบริการ	1,639.11 ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการ	975.66 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	274.34 ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	308.70 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.097 บาท/หุ้น

##### งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	3,155.81 ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,021.79 ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	2,134.02 ล้านบาท

รายได้จากการบริการและงานก่อสร้าง	1,468.56	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและงานก่อสร้าง	1,025.36	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	136.20	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	293.36	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.092	บาท/หุ้น

**งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้**

กิจกรรมดำเนินงาน	508.01	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(820.09)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	545.91	ล้านบาท

**งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี้**

กิจกรรมดำเนินงาน	122.89	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(479.72)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	547.43	ล้านบาท

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,669,595,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.85
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	2,521,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.15

**วาระที่ 5 พิจารณามติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซีเจฟต่อที่ประชุมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยในปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 293,359,748 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 14,667,987 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 140,386,300.96 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.37 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามที่นำเสนอทุกประการ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2558

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนารฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2558 ตามความเหมาะสมและความเกี่ยวโยงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการนี้ มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสต่อไป

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจาก ประธานฯ ครบตำแหน่งตามวาระจึงมอบหมายให้ คุณอัศววิทย์ ชันธุ์แก้ว รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมได้ชี้แจงข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย

1. นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ประธานกรรมการ
2. ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นางนารฤดี ธรรมวัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตลอดจนผลงานในปีที่ผ่านมามีส่วนเกื้อกูลการก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ และนางนารฤดี ธรรมวัน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

2. ดร.บุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	จำนวน 1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-	
3. นางนารฤดี	ธรรมวัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	จำนวน 1,672,116,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-	
งดออกเสียง	จำนวน -	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-	

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนารฤดี ธรรมวัน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอการพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2559 โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2559 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ได้แก่ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบจำนวน 20,000 บาทต่อครั้ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบจำนวน 10,000 บาทต่อครั้ง

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2559 ที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน 1,670,766,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน 1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีว่าได้พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นายมงคล เหล่าวรวงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6526 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในเครือ โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 2,030,000 บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน)

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และ นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นางสาวอัญชสา สุวรรณธีรวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6526 แห่ง บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือ โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็น พร้อมลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 2,030,000 บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,399,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.78
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,367,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

**วาระที่ 10** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,079,625,000 บาท เป็น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 468,797,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซี.เจ.แอสโซซิเอตส์ ที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 1,119,610,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (BWG-W2) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 3 (BWG-W3) รวมทั้งรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ BWG-W2 ได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2558 และปรากฏว่ามีจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 148,909,745 หุ้น และได้มีการจัดสรร BWG-W3 จึงให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แตกต่างจากจำนวนที่ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 332 หุ้น รวมทั้ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ้นที่สำรองเพื่อรองรับ General Mandate ให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 319,887,634 หุ้น จึงได้เสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 468,797,711 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,079,625,000 บาท เป็น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยังมิได้จัดสรรของบริษัทฯ

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,079,625,000 บาท เป็น 962,425,572.25 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 468,797,711 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,670,766,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08



**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	962,425,572.25	บาท	(เก้าร้อยหกสิบสองล้านสี่แสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	3,849,702,289	หุ้น	(สามพันแปดร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	3,849,702,289	หุ้น	(สามพันแปดร้อยสี่สิบเก้าล้านเจ็ดแสนสองพันสองร้อยแปดสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,670,766,643	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ BWG-W4) ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า**

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการระดมทุนสำหรับรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชำระหนี้ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จึงมอบหมายให้ คุณปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการบริษัท ทริปเปิ้ล เอ พลัส แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งแจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า การ

ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ BWG-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) จำนวนรวม ไม่เกิน 584,942,920 หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน จำนวน 877,414,381 บาท) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น (สามบาทถ้วน) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 หรือ BWG-W4 คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการของบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ BWG-W4) ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 6 หุ้นเดิมต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) จำนวนรวม ไม่เกิน 584,942,920 หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน จำนวน 877,414,381 บาท) และกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.00 บาท ต่อหุ้น (สามบาทถ้วน) อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3 ปี ทั้งนี้ กำหนดให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 หรือ BWG-W4 คือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แล ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากกรรมการผู้จัดการเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการกำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.78
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,417,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

**วาระที่ 13 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

อนึ่ง การจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดทั้งจำนวนหรือบางส่วน ในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2558 โดยบุคคลในวงจำกัดที่รับการจัดสรรดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2551 และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

รวมทั้งราคาที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ ราคาของสำนักงาน ก.ล.ต. ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด และประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาด เพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ โดยราคาตลาดที่ใช้ในการกำหนดราคาเสนอขายเป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่บริษัทฯ จะเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดข้างต้น และเห็นสมควรมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.77
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	50,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	3,717,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.22

**วาระที่ 14** พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท เป็น 1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 226,207,638.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ BWG-W4) จำนวนไม่เกิน 584,942,920 หน่วย ตามวาระที่ 12 และ วาระที่ 13 จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท เป็น 1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 226,207,638.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 962,425,572.25 บาท เป็น 1,188,633,210.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 226,207,638.50 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.78
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,417,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

**วาระที่ 15 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จึงเสนอให้พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,188,633,210.75 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดล้านหกแสน สามหมื่นสามพันสองร้อยสิบบาท เจ็ดสิบบาทสตางค์)
แบ่งออกเป็น :	4,754,532,843 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ :	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ :	4,754,532,843 หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043 เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.78
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,417,600 เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000 เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

**วาระที่ 16 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (BWG-W4) และเพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ชี้แจงต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 584,942,920 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (BWG-W4)

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,668,349,043	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.78
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	2,417,600	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.14
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

#### วาระที่ 17 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการระดมทุนสำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน จึงเสนอให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมดังนี้

<b>วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน</b>	:	เพื่อใช้การดำเนินธุรกิจและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
<b>ประเภท</b>	:	หุ้นกู้ทุกประเภท/ทุกชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ได้ด้อยสิทธิชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
<b>วงเงิน</b>	:	มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กำหนดไว้ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่า
<b>การเสนอขาย</b>	:	เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือเสนอขายในกรณีจำกัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้
<b>อัตราดอกเบี้ย</b>	:	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ
<b>อายุ</b>	:	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นไม่เกิน 270 วัน และสำหรับหุ้นกู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
<b>การไถ่ถอนก่อนกำหนด</b>	:	ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละครั้ง
<b>เงื่อนไขอื่นๆ</b>	:	ข้อจำกัดและเงื่อนไขอื่นๆของหุ้นกู้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละครั้ง มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการ

เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการบริษัท และมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครั้ง รวมทั้งให้มีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นๆ ให้สำเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย การเข้าทำและลงนามในสัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดทำและยื่นคำขอ และเอกสารต่างๆ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่นำเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,671,074,443	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.92
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	1,350,000	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.08

#### วาระที่ 18 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

คุณอนุ ว่องสารกิจ ได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 หรือ BWG-W4

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเป็นมติ เมฆมณฑนา ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ที่ถือ BWG-W3 ที่ประสงค์จะได้รับสิทธิในการจัดสรร BWG-W4 จะต้องใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งที่ 3 คือรอบวันที่ 31 มีนาคม 2559 และมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันสุดท้ายก่อนวันที่บริษัท จะเริ่มขึ้นเครื่องหมาย XW ทั้งนี้ผู้ถือ BWG-W3 ที่ไม่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ในครั้งที่ 3 จะไม่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรร BWG-W4 และจะไม่มี การปรับสิทธิใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น BWG -W3 เนื่องจากราคาใช้สิทธิของ BWG-W4 เป็นราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งทั้งหมดนี้ ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

คุณนิติพงษ์ เจนทวีพรกุล ได้สอบถามที่มาของการกำหนดราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณเป็นมติ เหมฆมัตถนา ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุม ว่า การกำหนดราคาดังกล่าวพิจารณาจากกลไกทางการตลาดและความเห็นจากนักวิเคราะห์ตามพื้นฐาน ตลอดจน ตามแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต


คุณวัลลภ อัจฉรวรรณ ได้สอบถามความคืบหน้าของการลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตลอดจนความสนใจในธุรกิจจัดการขยะชุมชน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ร่วมลงนาม ในบันทึกความเข้าใจร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 และปัจจุบันได้มีการ แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ เพื่อนำไปสู่การพิจารณาการลงทุน ซึ่งคงต้องใช้ ระยะเวลาในการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามหากมีความคืบหน้าจะนำแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อทราบต่อไป ด้านการขยายธุรกิจสู่การบริหารจัดการขยะชุมชน หากมีแนวทางที่ชัดเจน และสามารถสานต่อจากนโยบาย การบริหารจัดการขยะสู่พลังงานได้ บริษัทฯ พร้อมทั้งจะดำเนินการ

คุณสมบัติ ทิพยยานุกูล : ได้กล่าวแสดงความยินดีในการได้รับการรับรอง เป็นสมาชิกแนวร่วม ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริต และกล่าวชมเชยและให้กำลังใจคณะกรรมการบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมทุกครั้งบริษัทฯ มีการจัดประชุม ซึ่งแสดงถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ของคณะกรรมการอย่างเต็มที่

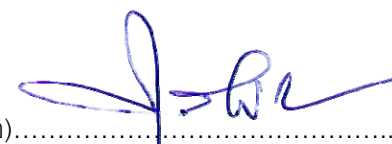
เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 17.25 น.

  
(ลงชื่อ).....

( นพ.ดร.วิชาญ วิทยาชัย )

ประธานกรรมการ

  
(ลงชื่อ).....

( นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

  
(ลงชื่อ).....

( นางทัศนีย์ ทองดี )

เลขานุการบริษัท