

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์
ไพร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นพ.ดร. วิชาญ	วิทยาคัย	ประธานกรรมการ
2. นายอัศวินวิทย์	ชันธุ์แก้ว	รองประธานกรรมการ
3. ดร.ธรรมนัญญู	อานันท์ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
4. ดร.บุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5. นางนารถฤดี	ธรรมวัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
6. นายสุวัฒน์	เหลืองวิริยะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
7. นายวรดิศ	ธนภัทร	กรรมการ
8. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน
9. นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

ผู้ร่วมสังเกตการณ์

1. คุณจิโรจ	ศิริโรโรจน์	บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด
2. คุณบงกชรัฐ	สรวมศิริ	บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด
3. คุณธีระพล	สังสกฤษ	บริษัท สำนักงานกฎหมายรวมธรรม จำกัด

เริ่มการประชุม

ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้นางสาวกฤติยา เกสพานิช เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและ
การตลาด ทำหน้าที่แนะนำคณะกรรมการ บุคคลที่เกี่ยวข้อง และการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์
ในการลงคะแนนเสียง เพื่อลงมติในแต่ละวาระต่อที่ประชุม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียน
ก่อนเข้าร่วมประชุม
2. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี และในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ
จะนับคะแนนเสียงเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือเป็นคะแนนเสียง
ที่เห็นด้วย หากผู้ถือหุ้นลงคะแนนไม่เต็มจำนวนคะแนนเสียงที่ตนมี ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นรายนั้นงดออกเสียงสำหรับ
จำนวนคะแนนเสียงที่เหลือ

3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามหนังสือรับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าแล้วไม่ต้องออกเสียง เนื่องจากได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้แล้ว

4. ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ หรือหากประสงค์ที่จะเปลี่ยนใจออกเสียงในช่องคะแนนอื่นกรณาคิดฆ่าช่องที่ไม่ประสงค์จะลงคะแนนพร้อมลงชื่อกำกับและทำเครื่องหมายในช่องคะแนนใหม่

5. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

6. ในแต่ละวาระหากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการเสนอความคิดเห็นหรือคำถามให้ยกมือ และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว แจ้งชื่อและนามสกุลต่อที่ประชุมก่อนแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม และเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใสบริษัทฯ ได้รับเกียรติจากผู้แทนผู้ถือหุ้น คุณชนิตาภา พลเสสาร ร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในครั้งนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นพ.ดร.วิชาญ วิชาศัย ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้นจำนวน 150 คน ถือหุ้นรวม 1,485,254,707 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ ประธานฯ ได้นำเสนอรายละเอียดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ครบวงจร ทั้งการบำบัด การกำจัด การนำกลับมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยนับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559 เป็นรายงานจำนวนทั้งสิ้น 16 หน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,485,254,707	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ดังนี้

บริษัทฯ ได้ให้บริการกำจัดกากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 17.85 คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 15.03 ในขณะที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามข้อกำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกด้าน ซึ่งผลการตรวจติดตามอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และยังสามารถจัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยทำหน้าที่จัดการดูแลให้พนักงานทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน มีการจัดอบรมความรู้ในด้านต่างๆ มีการฝึกซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง

ด้านบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีพนักงานไม่รวมผู้บริหารทั้งสิ้น 407 คน แบ่งออกเป็นพนักงานชาย 197 คน พนักงานหญิง 210 คน มีค่าตอบแทนพนักงาน (ไม่รวมกรรมการและผู้บริหารระดับสูง) รวม 119.3 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น

สำหรับบทบาทที่สำคัญนอกจากการเป็นผู้ให้บริการด้านกากอุตสาหกรรมแล้ว การเผยแพร่ความรู้ด้านดังกล่าวก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานเช่นกัน โดยในปี 2559 มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม จังหวัดสระบุรี (ศูนย์ฯ) รวมทั้งสิ้น 610 หน่วยงาน รวมจำนวน 3,110 คน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมที่สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงงาน และกิจกรรมที่ให้ความร่วมมือกับองค์กรและเครือข่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจอนาคต เช่น การลงนามบันทึกความเข้าใจการศึกษาและพัฒนาโครงการ “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม” ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การลงนามบันทึกความเข้าใจการศึกษาและพัฒนาโครงการ “การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม” ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาเชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรมในการผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกัน

ด้านการบริหารความเสี่ยงบริษัทฯ ได้กำหนด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแผนกลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น

1. ความเสี่ยงต่อระบบและโครงสร้างต่างๆ ภายในศูนย์ฯ บริษัทฯ ได้ทำประกันเพื่อคุ้มครองความเสียหาย และมีการกำหนดระเบียบปฏิบัติงานเรื่องการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินไว้อย่างชัดเจน
2. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อม และชุมชน ได้มีกำหนดนโยบายความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างชัดเจน โดยเน้นการให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการขนส่ง การบำบัดและกำจัดกากอุตสาหกรรม รวมทั้งระบบควบคุมและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีการตรวจวัดและตรวจติดตาม ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ตลอดจนมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันและลดมลพิษ
3. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดทางการจัดหาที่ดินเพิ่มเติม ซึ่งได้มีการพัฒนากระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อยึดอายุพื้นที่หลุม ฝังกลบ และเป็นการเพิ่มพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรมในอนาคตได้

4. ความเสี่ยงในการขยายการลงทุน ได้มีการติดตามสภาวะเศรษฐกิจ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอย่างละเอียดรอบคอบ

5. ความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้กำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงไว้ในทุกด้าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมและได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

สำหรับมาตรฐานการรับรองและรางวัล ในปี 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

- รับมอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายธุรกิจที่เป็นมิตร กับผู้สูงอายุ
- ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
- CSR-DIW Continuous Award 2016
- ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment 2016
- ESG 100 ในการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
- “ดีเยี่ยม” สำหรับการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซี.เอฟ.เจ.บ.การเงิน ประจำปี 2559 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	5,450.55	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,934.72	ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่	3,515.83	ล้านบาท
รายได้จากการบริการ	1,817.73	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการ	1,028.07	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	233.17	ล้านบาท
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	351.54	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.096	หุ้น/บาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	4,075.35	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,170.64	ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	2,904.71	ล้านบาท
รายได้จากการบริการและงานก่อสร้าง	1,930.78	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและงานก่อสร้าง	1,343.67	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	128.63	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	344.35	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.094	หุ้น/บาท

งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	569.15	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(1,552.88)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	1,173.31	ล้านบาท

งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	417.80	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(819.91)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	485.71	ล้านบาท

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,612,028,610	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 126,773,903 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 344,348,916 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 17,217,446 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.043 บาท คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 164,781,053.02 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.37 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 ตามที่นำเสนอทุกประการ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 9,176,500 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการ ประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัส มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสต่อไป

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้น จากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้ง นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ทั้ง 3 ท่านแล้ว จึงได้เสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายอัศววิทย์ ชันธ์แก้ว นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ และนายวรดิศ ธนภัทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายอัศววิทย์	ชันธ์แก้ว	ประธานกรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

2. นายสุวัฒน์	เหลืองวิริยะ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	จำนวน 1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
3. นายวรดิศ	ธนภัทร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	จำนวน 1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

ซึ่งภายหลังจากการลงมติ ประธานในที่ประชุม ได้ขอให้กรรมการที่กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามวาระอีกครั้งหนึ่ง กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในการบริหารงานโดยคุณอัศวินชัย ชันท์แก้ว ได้กล่าวขอบคุณในความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น และได้กล่าวแสดงจุดยืนในการบริหารงาน คือหลักของความโปร่งใสในการบริหารงาน ความรับผิดชอบ ต่อผู้ถือหุ้น และการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประเทศ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนารฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) โดยกำหนดประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง และกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 ที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน 1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า ได้พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสน

สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณูรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็น พร้อมลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,620,137,810	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,067,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.07
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,067,300 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,108,660,443.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จัดสรรจำนวน 319,891,071 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้มีมติให้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 904,830,554 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อบริหารการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด รวมทั้งรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (BWG-W4)

ซึ่ง ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ้นที่สำรองเพื่อรองรับ General Mandate ให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในกาจัด จำนวน 319,887,634 หุ้น และได้มีการจัดสรร BWG-W4 จริงให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แตกต่างจากจำนวนที่ขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 3,437 หุ้น ดังนั้นจึงได้เสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 319,891,071 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,108,660,443.00 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 319,891,071 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,108,660,443.00 บาท โดยการตัดหุ้นส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 1,067,300 หุ้น

วาระที่ 11 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียน ซึ่งให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,108,660,443.00	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนหกหมื่นสี่ร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	:	4,434,641,772	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น				
หุ้นสามัญ	:	4,434,641,772	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยสามสิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

เห็นด้วย	จำนวน	1,621,205,110	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

วาระที่ 12 **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าจากมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัดที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จะสิ้นสุดลง

ดังนั้น จึงใคร่ขอเสนอการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงเงินจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่เคยอนุมัติไว้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ในคราวเดียวกันก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้โดยรวมถึง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัดที่รับการจัดสรรดังกล่าวจะต้องไม่เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน และราคาที่เสนอขายต้องไม่เข้าข่ายเป็นราคาต่ำตามเกณฑ์ราคาของสำนัก ก.ล.ต. ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,620,267,610	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,067,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.07

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 937,500 หุ้น

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,108,660,443.00 บาท เป็น 1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 12 ที่ได้เสนอให้ บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,108,660,443.00 บาท เป็น 1,188,632,351.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,620,267,610	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.93
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	จำนวน	1,067,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.07

วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ

คุณทรงพล สุคนธ์พงษ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีในปี 2560 ที่มีอัตราสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559


ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท ที่มีจำนวนกลุ่มบริษัท ที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ บริษัท ปีกริน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด รวมทั้งบริษัทย่อยของบริษัท เอิร์ธ เทค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด ซึ่งได้แก่ บริษัท เอวา แกรนด์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด และบริษัท รีคัพเวอร์ เฮาส์ จำกัด จึงทำให้ค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีมีอัตราสูงขึ้นในปี 2560

คุณประสิทธิ์ เจริญงามพิศ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวทางการดำเนินงานของการขออนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้สิ้นสุดลง และได้มีการนำเสนอขออนุมัติใหม่อีกครั้ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ครบวงจรนั้น การพิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลา นโยบายภาครัฐ และโอกาสในการขยายการลงทุนนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญนอกเหนือจากการพิจารณาปัจจัยพื้นฐาน เช่น เทคโนโลยี การลงทุน ปัจจัยความเสี่ยง ฯลฯ ดังจะเห็นได้จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของการบำบัด กำจัด สูญกลับนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ด้านพลังงาน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการขยายการลงทุน จึงได้นำเสนอการขออนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าวต่อที่ประชุมอีกครั้ง

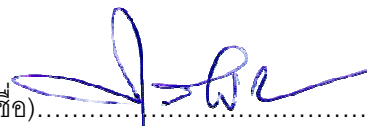
เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา : 16.35 น.


(ลงชื่อ).....

(นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศัย)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ).....

(นายวุฒันน์ เหลืองวิริยะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ


(ลงชื่อ).....

(นางทศนีย์ ทองดี)

เลขานุการบริษัท