

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561  
บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องพาวิลเลียน ชั้น 8 โรงแรมเดอะ แกรนด์  
ไพร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1. นายอัศวินวิทย์	ซันท์แก้ว	รองประธานกรรมการ
2. ดร.ธรรมบุญ	อานันท์ไทย	ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. ดร.บุญญาบารมี	สว่างวงศ์	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4. นางนารถฤดี	ธรรมวัน	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นายสุวัฒน์	เหลือจวิริยะ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ
6. นายวรดิศ	ธนภัทร	กรรมการ
7. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี และการเงิน
8. นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ และเลขานุการบริษัทฯ

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 9 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในครั้งนี้  
จำนวน 8 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 88.89%

**ผู้ร่วมสังเกตการณ์**

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

**เริ่มการประชุม**

เนื่องจาก นพ.ดร.วิชาญ วิทยาศาสตร์ ประธานกรรมการ ประสบเหตุเส้นลัมไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธาน  
ในที่ประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับข้อ 33 ของบริษัทฯ ระบุว่า ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ  
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ในการประชุมครั้งนี้ คุณอัศวินวิทย์ ซันท์แก้ว  
ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ จึงทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายนางสาวณิชชาณัฐ  
กันวิเศษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาด ให้ทำหน้าที่เป็นผู้แนะนำคณะกรรมการบริษัท บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
ตลอดจนชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียง การแจ้งผู้แทนร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียง  
และการปฏิบัติในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ต่อที่ประชุม

## วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอัครวิทย์ ชันท์แก้ว รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุม ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 157 คน โดยมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 65 คน และรับมอบฉันทะ จำนวน 92 คน นับจำนวนหุ้นรวมได้ 1,321,891,042 หุ้น คิดเป็นเป็นร้อยละ 34.51 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และได้แจ้งเจตนารมณ์ ที่จะกำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทในเครือทั้งหมด ร่วมลงนามในคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต หรือ “CAC” เพื่อการเป็นองค์กรโปร่งใสต่อไป

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 จำนวนทั้งสิ้น 12 หน้า ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานดังกล่าวไปพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,321,891,042	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

## วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ ผู้จัดการ นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2560 ต่อที่ประชุมดังนี้

**ด้านการบริการ** : บริษัทฯ สามารถให้บริการบำบัด และกำจัดกากฯ เพิ่มขึ้นจากการให้บริการ ในปี 2559 ร้อยละ 0.55 คิดเป็นรายได้ที่ได้รับ 1,349.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากปี 2559 ร้อยละ 8.69 ผู้รับบริการ ส่วนใหญ่เลือกใช้บริการเนื่องจากการยอมรับและไว้วางใจจากการปฏิบัติถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย และให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม

**ด้านสิ่งแวดล้อมอาชีพอนามัยและความปลอดภัย** : บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจติดตามอยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมาย กำหนด บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุน และส่งเสริมการวางแผน การปฏิบัติงาน ส่งผลให้ไม่พบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานจนถึงขั้นเสียชีวิต และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งในและนอกพื้นที่การปฏิบัติงาน

**ด้านทรัพยากรบุคคล :** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหารระดับสูง) รวมทั้งสิ้น 901 คน แบ่งเป็นพนักงานบริษัท จำนวน 420 คน และพนักงานของบริษัทย่อยจำนวน 481 คน มีผลตอบแทนพนักงานในปี 2560 รวมทั้งสิ้น 94,737,361 บาท ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมาบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีข้อพิพาทแรงงานใดๆ ทั้งสิ้น

**ด้านภาพลักษณ์องค์กร ต่อความรับผิดชอบต่อสังคม :** ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 นี้บริษัทฯ ได้จัดโครงการ Better Go On ในยุคดิจิทัล 4.0 ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการเผยแพร่ระบบการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรม ออกนอกโรงงานเพื่อกำจัดทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ที่มุ่งเน้นการทำคุณประโยชน์เฉพาะชุมชนโดยรอบพื้นที่โรงงาน และจังหวัดสระบุรี เป็นต้น

ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับ รางวัล Thailand Sustainability Investment ประจำปี 2017 รางวัล “CSR-DIW Continuous Award 2017” รางวัล “ESG 100” ปี 2017 “เหรียญทอง” ด้านคุณภาพมาตรฐานการจัดการกากอุตสาหกรรม ผลประเมิน “ดีเยี่ยม” ในการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ผลประเมิน “ดีเลิศ” สำหรับการรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี และรางวัล Winner สาขา GREEN LEADERSHIP CATEGORY AWARD ในงาน ASIA RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP AWARDS 2017

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ชี้แจงงบการเงิน ประจำปี 2560 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ต่อที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

**งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้**

สินทรัพย์รวม	5,947.36 ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,242.70 ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	3,704.66 ล้านบาท
รายได้จากการบริการและงานก่อสร้าง	2,027.73 ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและงานก่อสร้าง	1,274.58 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	363.96 ล้านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	53.15 ล้านบาท
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	253.17 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.066 บาท/หุ้น

### งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะบริษัทฯ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	4,012.66	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,035.71	ล้านบาท
ส่วนผู้ถือหุ้น	2,976.95	ล้านบาท
รายได้จากการบริการและงานก่อสร้าง	1,497.85	ล้านบาท
ต้นทุนจากการบริการและงานก่อสร้าง	1,049.57	ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายในการบริการและบริหาร	181.55	ล้านบาท
ค่าตอบแทนผู้บริหาร	23.07	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	231.47	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	0.060	บาท/หุ้น

### งบกระแสเงินสดรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	667.51	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(661.52)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	42.41	ล้านบาท

### งบกระแสเงินสดเฉพาะบริษัทฯ ดังนี้

กิจกรรมดำเนินงาน	559.42	ล้านบาท
กิจกรรมจ่ายลงทุน	(417.79)	ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน	(348.96)	ล้านบาท

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากบริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**หมายเหตุ** : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 32,053,050 หุ้น

### **วาระที่ 5**      **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2560**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 231,417,940 บาท โดยหักไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 11,573,597 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.029 บาท คำนวณจากมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงิน 111,131,407.85 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.54 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560 ตามที่นำเสนอทุกประการ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่าย เงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 6 พิจารณามติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสสำหรับ คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560 ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) และ เบี้ยประกันสุขภาพ(กลุ่ม) ในวงเงินไม่เกิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยการจัดสรรเงินโบนัสมอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรเงินโบนัสต่อไป

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินโบนัสสำหรับคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,621,892	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	322,200	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 7 พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงข้อบังคับบริษัท เกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ และนางทัศนีย์ ทองดี ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ ทั้ง 3 ท่านแล้ว จึงได้เสนอให้กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ และนางทัศนีย์ ทองดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทย		ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ			
เห็นด้วย	จำนวน	1,353,621,892	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	322,200	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

2. นายสุทัศน์	บุญยอุดมศาสตร์	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	1,198,829,792	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	88.54
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	155,114,300	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	11.46
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
3. นางทัศนีย์	ทองดี	กรรมการ			
เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณนารถฤดี ธรรมวัน กรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าเบี้ยประชุม) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2561 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) โดยประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ที่เป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประจำปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

#### วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.บุญญาบารมี สว่างวงศ์ กรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า ได้พิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2561 โดยมีค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงิน ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนด

ให้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็น พร้อมลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในวงเงิน 3,925,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ จำนวนรวม 337,475,848 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 84,368,962 บาท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุทัศน์ บุญยอุดมศาสตร์ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 อนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่ได้เสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัดใดๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ของบริษัทฯ (“BWG-W4”) เป็นจำนวน 584,942,920 หน่วย และได้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 584,942,920 หุ้น คงเหลือหุ้นสามัญที่ไม่ได้จัดสรรจำนวน 3,437 หุ้น และยังมี BWG-W3 ได้หมดอายุตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และปรากฏว่ามีจำนวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรรเป็นจำนวน 17,584,777 หุ้น ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ จำนวนรวม 337,475,848 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,188,633,210.75 บาท เป็น 1,104,264,248.75 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้จำหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่หมดอายุ จำนวนรวม 337,475,848 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 84,368,962 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

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

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,104,264,248.75	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่ล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น :	4,417,056,995	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.25	บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ :	4,417,056,995	หุ้น	(สี่พันสี่ร้อยสิบเจ็ดล้านห้าหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :		-ไม่มี-	

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำหรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

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

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเจรจากับนักลงทุนเป้าหมาย และระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม



ผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จะสิ้นสุดลง ดังนั้น เพื่อความรอบคอบและเหมาะสมกับการดำเนินการของบริษัทฯ จึงมีความประสงค์จะนำเสนอการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคล หรือคณะบุคคลในวงจำกัด ภายใต้เงื่อนไขเดิมที่เคยอนุมัติไว้

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรวมถึง การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,943,692	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 13** พิจารณามติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น 1,184,236,157.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 12 ที่ได้เสนอให้ บริษัทฯ ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น 1,184,236,157.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากเดิม 1,104,264,248.75 บาท เป็น 1,184,236,157.25 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 319,887,634 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท มูลค่ารวม 79,971,908.50 บาทมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 14 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เสนอที่ประชุมแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	:	1,184,236,157.25	บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองแสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ยี่สิบบห้าสตางค์)
แบ่งออกเป็น	:	4,736,944,629	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาท ห้าสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	:	0.25	บาท	(ยี่สิบบห้าสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	:	4,736,944,629	หุ้น	(สี่พันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบบาท ห้าสตางค์)
หุ้นบุริมสิทธิ	:	-	ไม่มี-	

ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้จัดการมอบอำนาจในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	จำนวน	1,353,944,092	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**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	1,353,943,692	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	400	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	หรือเท่ากับร้อยละ	-

**วาระที่ 16**      **เรื่องอื่นๆ**

คุณธนภูมิ เดชเทวัญดำรง ผู้ถือหุ้นได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าแรงงานขั้นต่ำมีการปรับเพิ่มจาก 300 เป็น 320 บาท แต่ค่าตอบแทนกรรมการที่เท่าเดิม ซึ่งควรมีการปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจในการรักษา/สรรหากรรมการที่ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ มีคุณภาพ มาร่วมงานกับบริษัทได้เพิ่มขึ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทย ประธานอนุกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดในกฎหมาย และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีคุณสมบัติและทักษะหลากหลายด้านที่จำเป็น อาทิเช่น การแพทย์ วิศวกรรม กฎหมาย การเงินและบัญชี เป็นต้น โดยที่ผ่านมารกรรมการทุกท่านได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุม รวมถึงมีความทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ อันส่งผลให้บริษัทมีการขยายบริษัทในเครืออย่างมากมาย ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะขอรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาและนำเสนอตามขั้นตอนต่อไป

คุณสมคิด สกกุลนิวัฒน์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวทางดำเนินงานของการขออนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้สิ้นสุดลง และได้มีการนำเสนอขออนุมัติใหม่อีกครั้ง

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

ตามที่ได้มีการขออนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในปีที่ผ่านมา และไม่มี การดำเนินการเสนอขายหุ้นแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) นั้น เนื่องจากได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของนักลงทุนกลุ่มเป้าหมายทั้งในด้านเงินทุน เทคโนโลยี นโยบายภาครัฐ โอกาสในการขยายการลงทุน และต้อง

เป็นไปตามเกณฑ์ ก.ล.ต. ที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม เพื่อการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อการรองรับการขยายการลงทุนในธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จึงได้นำเสนอการขออนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าวต่อที่ประชุมอีกครั้ง

คุณเชาว์ บุญยะมาน ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากข้อจำกัดทางด้านพื้นที่หลุมฝังกลบ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานเพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง โดยมีการพัฒนากระบวนการจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อยืดอายุพื้นที่หลุมฝังกลบและเป็นการเพิ่มพื้นที่รองรับกากอุตสาหกรรมในอนาคตได้ เช่น นำกากอุตสาหกรรมมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงานทดแทน เป็นต้น เพื่อบริษัทจะได้มีระยะเวลาเพียงพอในการสรรหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไป

คุณสุธาทิพย์ เตชะชาคริต ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ครั้งที่ 4 (BWG-W4)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณปิ่นมณี เมฆมณฑนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล เอ พัลส์ แอดไวเซอร์ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกกฎเกณฑ์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant) ในแต่ละครั้งนั้น Warrant ถือเป็นเครื่องมือทางการเงินที่มีประโยชน์ทั้งแก่ผู้ลงทุนและบริษัทจดทะเบียน โดยในด้านบริษัทฯ สามารถใช้ warrant เพื่อช่วยในการระดมทุนในการขยายกิจการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ในการชำระหนี้ ส่วนในด้านผู้ลงทุน ก็สามารถนำ warrant เพื่อเป็นทางเลือกแทนการลงทุนในหุ้น โดยใช้เงินลงทุนน้อยกว่า แต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงราคา เนื่องจากการกำหนดราคาใช้สิทธิ์ (exercise price) หรือราคาที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า เป็นการพิจารณาอ้างอิงจากข้อมูลในอนาคต อย่างไรก็ตาม ผู้ถือ warrant จะใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนให้ในราคาที่กำหนด (exercise price) หรือไม่ จะต้องพิจารณาราคาตลาดของหุ้นในวันดังกล่าว

คุณเชาว์ บุญยะมาน ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถามเกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ว่ามีรายละเอียดและระยะเวลาในการดำเนินการอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาโครงการฟื้นฟูห้วยคลิตี้จากการประมูลสารตะกั่ว กำบดชะแล อำเภอกองคาจันท์ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินการ 1,000 วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา โดยขอบเขตงานประกอบด้วย การสำรวจพื้นที่ การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย ดูดตะกอนในลำห้วย และหน้าฝาย กำจัดดินปนเปื้อนโดยการฝังกลบยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การก่อสร้างฝายดักตะกอน และปรับปรุงถนนภายในชุมชน

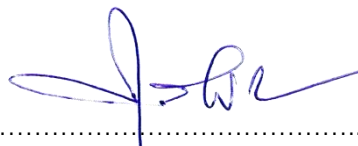
เนื่องจากไม่มีเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือรับทราบอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวปิดการประชุม  
และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา : 17.45 น.

(ลงชื่อ) 

( นายฉัตรวิทย์ ชันห์แก้ว )

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ) 

( นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ) 

(นางทัศนีย์ ทองดี)

เลขานุการบริษัท