



บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
PROFESSIONAL WASTE TECHNOLOGY (1999) PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
บริษัท โพรเฟสชันแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.
ณ โรงแรมริชมอนด์ ห้องทิพวรรณ 1 ชั้นแอล L เลขที่ 69/783-787
ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

นางพรพรรณ บุญเกียรติ พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้ร่วมประชุมทราบว่า ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น 87 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 26 ราย และรับมอบฉันทะ 61 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,011,895,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.9679 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบงำการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

เริ่มประชุมเวลา 14:18 น.

ผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำประธานกรรมการและคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกฤกษ์ดี ประธานกรรมการบริหาร/รองประธานกรรมการบริษัท/กรรมการผู้จัดการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลเรือเอกไพโรจน์ แก่นสาร กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการธรรมาภิบาล/กรรมการตรวจสอบ
5. นายอนุภาพ ธีรฉัตรานนท์ กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ/กรรมการธรรมาภิบาล
6. นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการบริหาร
7. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร
8. นายวิจิต นวนพรัตน์สกุล กรรมการอิสระ/กรรมการธรรมาภิบาล

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายมานิจ วราภาคย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |
| 2. นางสาวกรเวก โขคมณีนุช | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) |
| 3. นางศรีสุดา เชี่ยวชาญกิจมัน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| 4. นายเมธาวิ แดงเพ็ง | ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ |

ผู้ดำเนินการประชุมแนะนำผู้เข้าร่วมการประชุม

ตัวแทนผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็น พี เอส สยาม สอบบัญชี จำกัด

1. นายณรงค์ หลักฐาน
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร
3. นางสาวพรทิพย์ ชนะตรีรัตนพันธ์

ปรึกษากฎหมาย

1. นายเทวฤทธิ์ โชติเจริญพร ที่ปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท สำนักงานเทวฤทธิ์ทนายความ จำกัด
2. นายเอกกมล เอมระติ ที่ปรึกษากฎหมายด้านกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด สำนักกฎหมาย ภาณุ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญประธานเพื่อกล่าวเปิดประชุม โดยนางสุนีย์ ชัยเจนกิจ ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวเปิดประชุมและขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมครั้งนี้ได้แจ้งข้อมูลไปยังผู้ถือหุ้นได้ทราบ 3 ช่องทาง คือ การส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ การลงประกาศหนังสือพิมพ์ และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งเรื่องหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง ดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงให้นับ หุ้นหนึ่งหุ้น มีคะแนนเสียง หนึ่งเสียง
2. วิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ยกเว้นวาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562 ที่จะนับคะแนนเสียงจากท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยมีวิธีการดังนี้

สำหรับวาระอื่นๆ ยกเว้นวาระการเลือกตั้งกรรมการ

ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียน และส่งใบลงคะแนนในวาระ ดังกล่าวคืนให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงานในห้องประชุมทันที ก่อนที่จะขึ้นวาระใหม่ เพื่อจะได้รวบรวมคะแนน และแจ้งผลการนับคะแนนได้อย่างรวดเร็วโดยจะนำคะแนน

เสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือ แสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรือมีมติเป็นเอกฉันท์

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ ในวาระนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ท่านได้รับจากเจ้าหน้าที่ตอนลงทะเบียนโดยในใบลงคะแนนจะระบุชื่อกรรมการที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมไว้ และขอให้ท่านลงคะแนนให้กรรมการที่ได้เสนอชื่อเป็นรายบุคคลตามชื่อที่ปรากฏ เจ้าหน้าที่จะเก็บใบลงคะแนนทั้งหมดของท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียงการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานในที่ประชุมจะทำการโหวตเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส ทางบริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่าน ทำหน้าที่สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง (Inspector) ด้วย จากนั้น นายเกรียงไกร เลิศศิริสัมพันธ์ ได้รับหน้าที่ สังเกตการณ์การนับคะแนนเสียง และสุดท้ายขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน กรุณาลงลายมือชื่อ ด้วยปากกาก่อนทุกครั้ง และสำหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคำถามใดๆ ขอความกรุณาแจ้งชื่อ นามสกุล และโปรดแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตัวเอง หรือ เป็นผู้รับมอบฉันทะ ของท่านก่อนทุกครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญประธานกรรมการบริษัท ดำเนินการเปิดประชุม ประธานกล่าวว่าตามที่ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งหลักเกณฑ์การลงคะแนนการออกเสียงแล้วนั้น ขอมอบหมายให้ รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามวาระการประชุมต่อไป

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้

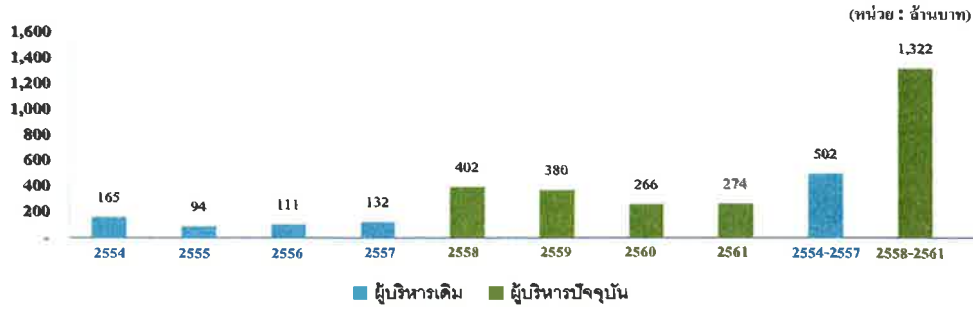
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี รายงาน รายได้รวม (งบการเงินรวม) เปรียบเทียบการดำเนินงานระหว่างผู้บริหารเดิม 2554-2557 กับผู้บริหารปัจจุบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-2561 ดังนี้

รายได้รวม(งบการเงินรวม)

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี	ผู้บริหารเดิม					ผู้บริหารปัจจุบัน				
	2554	2555	2556	2557	รวม	2558	2559	2560	2561	รวม
รายได้	165	94	111	132	502	402	380	266	274	1,322



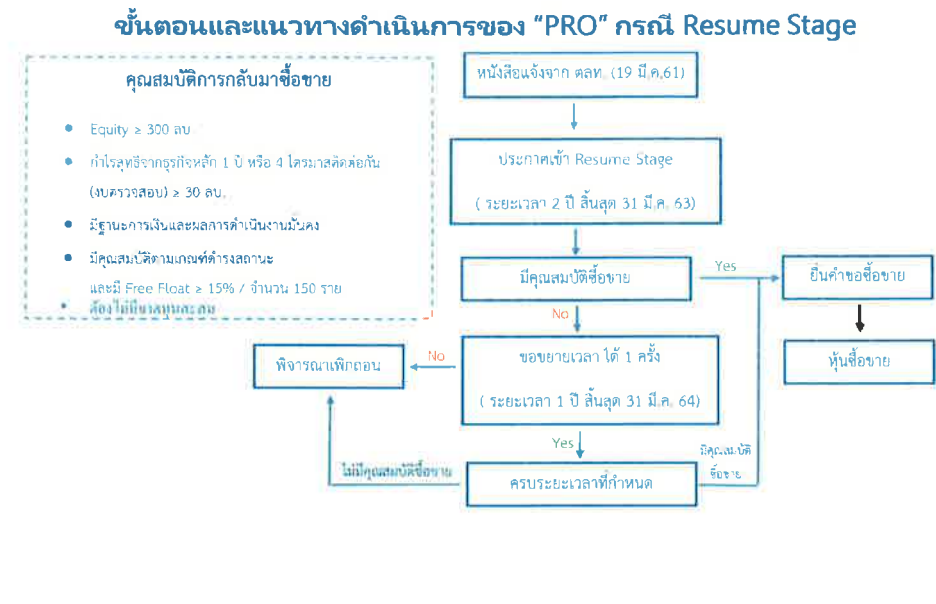
กำไร(ขาดทุน) - (งบการเงินรวม)

(หน่วย : ล้านบาท)

ปี	ผู้บริหารเดิม					ผู้บริหารปัจจุบัน				
	2554	2555	2556	2557	รวม	2558	2559	2560	2561	รวม
กำไร (ขาดทุน)	(282)	(130)	(31)	7	(436)	125	2	20	33	180
ขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 989 ล้านบาท					ขาดทุนสะสม ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 792 ล้านบาท					



ต่อจากนั้นได้ รายงานขั้นตอนและแนวทางดำเนินการของบริษัท กรณี Resume Stage ตามแผนผัง ดังนี้



รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กล่าวว่าขณะนี้ทั้งคณะกรรมการบริษัทและทางที่ปรึกษาการเงินกำลังดำเนินการที่จะลดผลขาดทุนสะสม ในปี 2562 เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ Resume Stage นอกจากนี้บริษัทฯ มีทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2558-2561 เป็นจำนวน 514 ล้านบาท โดยที่บริษัทได้นำทรัพย์สินไปลงทุน คือ หลุมฝังกลบ L3 ขยายหลุมฝังกลบเพิ่มขึ้นอีก 6 ไร่ เป็นเงิน 8 ล้านบาท และบริษัทมีการก่อสร้าง อาคารห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เตรียมถมดินสร้างลานวางกล่องใส่กาก ปรับปรุงอาคารผสมกากเชื้อเพลิง 042 ปรับภูมิทัศน์ สร้างระบบน้ำปะปาใช้ภายในโรงงาน ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ปรับปรุงอาคารดับเพลิง และก่อสร้างอาคารปรับเสถียรหลังใหม่ นอกจากนี้ยังมีโครงการปลูกไม้ป่าเพื่อทำไม้ล้อม และเลี้ยงไก่เบตง เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับบริษัทและเป็นอาชีพเสริมให้กับชุมชน

นายวรรณะ พุทธวรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามว่า รูปที่แสดงรายได้รวม (งบการเงินรวม) เปรียบเทียบรายได้ ตั้งแต่ปี 2554-2557 ของผู้บริหารเดิมกับผู้บริหารปัจจุบัน นั้น เมื่อดูรายได้ปี 2560 รายได้ตกเหลือ 266 ล้านบาท และ ปี 2561 รายได้เหลือ 274 ล้านบาท หากหักรายได้อื่นที่เข้ามา 8.3 ล้านบาท จะเหลือ 265 ล้านบาท แสดงว่ายอดขายต่ำลงเรื่อยๆ ขอคำชี้แจงด้วย

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ชี้แจงว่า ที่นำข้อมูลเปรียบเทียบมาให้ดู เพื่อที่จะให้รู้ว่าบริษัทมีรายได้ที่มั่นคง มีความสามารถในการบำบัดขยะ มีแผนที่จะเข้า Resume Stage และที่เห็นรายได้ลดลง คือไม่ได้ลดจากการขาย แต่ลดลงจากที่บริษัทไม่มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือเงินสำรองค่าหนี้สูญ

นายวรรณะ พุทธวรรณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงวิสัยทัศน์ และ Strategy ของฝ่ายการตลาด มีวิธีการอย่างไร ที่จะทำให้บริษัทมียอดขาย 300 ล้านบาท

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี กล่าวว่าเรื่องนี้ให้มาขอเป็นข้อมูลส่วนตัวในภายหลัง

นายพิเชียร อำนางวรประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะ กล่าวว่า ขอให้ฝ่ายบริหารได้แถลงให้จบก่อน เพราะตนเองอยากฟังการแถลงการบริหารงานในปี 2561 ว่าเป็นอย่างไร และจะมีโอกาสเข้า Resume Stage หรือไม่ หากผู้ถือหุ้นต้องการสอบถามเรื่องนโยบายการตลาด หรือเรื่องอื่นๆ ขอให้สอบถามทีหลัง

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี รายงานเรื่อง คดีที่ สนง. ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหารของบริษัทแต่อยุ่การสั่งไม่ฟ้องเด็ดขาด ผู้สอบบัญชีอาจจะพิจารณาปลดรายงานนี้ออกไป เพื่อประโยชน์ของบริษัท ที่จะเข้า Resume Stage ส่วนรายงานของผู้สอบบัญชี ข้อ (ข) เรื่อง กรณีไม่นำเงินสดที่ได้รับจากการขายเศษวัสดุจำนวน 8.3 ล้านบาท นำฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท และได้ลงเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีเอกสารหลักฐานนั้น บริษัทได้นำเงินจำนวนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจและการตลาด ทั้งนี้บริษัทได้นำรายได้มาลงบัญชีและเสียภาษีครบถ้วน ส่วนค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ลงบัญชีและบวกกลับตามประมวลรัษฎากรแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามแล้ว รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ชี้แจงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เปรียบเทียบปี 2561 กับ ปี 2560 ตามตารางดังนี้

ล้านบาท

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2561	2560	2561	2560
สินทรัพย์รวม	514	489	460	424
หนี้สินรวม	175	182	163	153
รายได้จากการขายและบริการ	251	257	206	203
รายได้รวม	274	266	223	211
กำไรสำหรับปี	33	20	26	14
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.0165	0.0099	0.0127	0.0071

นายไชยา พิธิฐพิทยเสรี ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามตามที่ได้จากรายงานผู้สอบบัญชี เรื่อง กรณีไม่นำเงินสดที่ได้รับจากการขายเศษวัสดุจำนวน 8.3 ล้านบาท นำฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท อยากทราบว่า พนักงานท่านใดได้รับเงิน ท่านใดเป็นผู้ขอเงินทรวงออกไป และใครคือผู้อนุมัติ การไม่นำเงินเข้าบริษัท ถือว่าผิดระเบียบร้ายแรง

ประธานขอให้ผู้สอบบัญชีชี้แจงประเด็นนี้ นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ชี้แจงว่า ได้เข้ามาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ตามที่ผู้ถือหุ้นถามเรื่อง กรณีไม่นำเงินสดที่ได้รับจากการขายเศษวัสดุจำนวน 8.3 ล้านบาท นำฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท และได้ลงเป็นค่าใช้จ่าย ที่ไม่มีเอกสารหลักฐานนั้น ถามว่า พนักงานท่านใดได้รับเงิน ท่านใดเป็นผู้ขอเงินทรวงออกไป และใครคือผู้อนุมัติ ผู้สอบบัญชีไม่ทราบ เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้น ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารตามหลักฐาน ตามกระบวนการตรวจสอบเอกสารทางบัญชี มีการจัดทำ Prepare อนุมัติรายการตามที่ระบบวางไว้ รายรับที่มาจากการขายเศษวัสดุในอดีตไม่เคยเห็น วันนี้เพิ่งมาเห็น ประกอบกับกรรมการตรวจสอบที่เพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ ท่านเห็นควรให้นำมาบันทึกให้เรียบร้อย วันนี้มีการบันทึกออก invoice และนำรายรับเข้าบันทึกบัญชี นำไปเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม มีเสียค่าปรับเงินเพิ่ม ส่วนรายจ่ายนั้นมีการเบิกเงินล่วงหน้า (Advance) นำไปใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้เมื่อฝ่ายจัดการทราบเรื่อง ได้มีการแต่งตั้งกรรมการ 3 คนเข้าไปดูแล และทำให้ถูกต้อง แล้วเดินไปข้างหน้า ส่วนเรื่องทีพูดว่า มีการตกแต่งบัญชีหรือไม่ ผมบอกในแง่หลักฐานการบันทึกบัญชี คือ หลักฐานในอดีต ผู้สอบบัญชีไม่ทราบ เมื่อวันนี่มาเจอ จึงบันทึกบัญชีให้ครบ และถ้าจะปรับงบการเงินย้อนหลังหรือไม่ นั้น ต้องมีหลักฐานชัดเจนกว่านี้ และในรายงานผู้สอบบัญชีได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว ว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติตามมาตรฐานสอบบัญชีถูกต้องครบถ้วน

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวว่า เรื่องกรณีไม่นำเงินสดที่ได้รับจากการขายเศษวัสดุจำนวน 8.3 ล้านบาท นำฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท มีแนวโน้มการทุจริตหรือไม่ ขอเรียนว่ากรรมการตรวจสอบไม่เห็น หากถามลึกลงไปว่า ก่อนหน้านั้นมีการทำแบบนี้หรือไม่ ผู้บริหารชุดก่อนคงตอบได้ ยอดเงินนี้เพิ่งมาทราบในช่วงเวลานี้ หากจะสอบสวน คงต้องสอบกันยาว ดังนั้น เราจะสอบย้อนกลับไปทำไม เรื่องนี้ทางบัญชีไม่ถือว่าเป็นนัยยะสำคัญ

กรรมการชุดนี้เข้ามาจัดการปัญหานี้ เมื่อเราพบจึงนำมาบันทึกให้ถูกต้อง ต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้อีก ขอให้ท่านผู้ถือได้เห็นความตั้งใจของกรรมการที่เสียสละ และทำงานเพื่อผู้ถือหุ้นทุกคน

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดิ์ ชี้แจงว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงคะแนนข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และได้แจ้งว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เอ็น พี เอส สยาม สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือลงคะแนนงดออกเสียงในวาระนี้หรือไม่ ถ้ามีกรณายกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนและผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

เห็นด้วย	980,185,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	79.3328
ไม่เห็นด้วย	255,350,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	20.6672
รวม	1,235,536,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม : มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2561

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกฤตภักดิ์ แจ้งว่าในวาระที่ 3 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงลงคะแนนข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ชี้แจงนโยบายการจัดสรรกำไรประจำปีของบริษัทว่าได้มีหลักเกณฑ์การพิจารณา คือ 1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 2) บริษัทฯ ไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ และ 4) พิจารณาถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคตจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และในปี 2561 บริษัท มีกำไรสุทธิ จำนวน 33 ล้านบาท และมีผลขาดทุนสะสม 792 ล้านบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกฤตภักดิ์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอนับคะแนนโดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ถ้ามีกรณายกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

เห็นด้วย	949,218,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	76.8171
ไม่เห็นด้วย	286,467,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	23.1829
รวม	1,235,686,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม : มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลหรับผลประกอบการปี 2561

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2562

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้ชี้แจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน โดยกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งก็ได้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 มีกรรมการบริษัทที่ครบวาระออกจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย
2. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอบุคคลทั้ง 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติของการเป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนครบถ้วน พร้อมนี้ได้แนบประวัติผู้จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแต่ละท่าน และนियามกรรมการอิสระของบริษัทตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ตามลำดับ) มาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้นในครั้งนี

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้แจ้งหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระนี้ว่าต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน จากนั้นผู้ดำเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านที่หมดวาระในครั้งนี้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นการชั่วคราว

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม ไม่มีผู้ใดซักถามในวาระนี้ จึงขออนุญาตลงคะแนน โดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ถ้ามีกรุณายกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และสรุปผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย

เห็นด้วย	968,418,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.3709
ไม่เห็นด้วย	267,267,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.6291
รวม	1,235,686,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม : มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้ ดร.เด่นชัย อัครเดชเดชาชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ

เห็นด้วย	968,418,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.3709
ไม่เห็นด้วย	267,267,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.6291

รวม	1,235,686,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม : มีมติด้วยเสียงข้างมากให้ นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

เห็นด้วย	968,318,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.3628
ไม่เห็นด้วย	267,367,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.6372
รวม	1,235,686,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม : มีมติด้วยเสียงข้างมากให้ นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้แจ้งว่า สำหรับวาระที่ 5 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท จะพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจำทุกปีประกอบด้วยเมื่อคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทน โดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 อัตราเดียวกับปี 2561 ดังนี้

ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะย่อย	20,000 บาท	ต่อคน/ครั้ง
กรรมการบริษัทและกรรมการคณะย่อย	15,000 บาท	ต่อคน/ครั้ง

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 2,180,000 บาท

ตารางเสนอเบี้ยประชุม ปี 2562 เปรียบเทียบกับ ปี 2561

รายละเอียดค่าตอบแทน	เบี้ยประชุม ปี 2562	เบี้ยประชุม ปี 2561 (จ่ายจริง)
คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการคณะย่อย	2,180,000 บาท	1,990,000 บาท
รวมทั้งรวม	2,180,000 บาท	1,990,000 บาท

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขอนับคะแนน โดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ถ้ามีกรณายกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของเรา จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

เห็นด้วย	961,118,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.7801
ไม่เห็นด้วย	274,567,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.2199
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวม	1,235,686,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

มติที่ประชุม : มีมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้แจ้งว่าสำหรับวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มา ร่วมประชุม และได้รับมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนด ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ทั้งนี้ ในรอบปีบัญชี 2562 นั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็น ควรตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเสนอมา จึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติแต่งตั้ง

1. นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4700 และ/หรือ
2. นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4701 และ/หรือ
3. นายชัยกฤต วรภิภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7326

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากเห็นว่า ผู้ตรวจสอบบัญชีดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและมีผลการปฏิบัติเป็นที่ น่าพอใจ โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้

ได้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวน 5,000,000 บาท ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 3,755,000 บาท และกลุ่มบริษัทย่อย 4 บริษัท จำนวน 1,245,000 บาท เท่ากับปี 2561

จากนั้น รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม

นายไชยา พิสิษฐพิทยเสรี ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า จะขอลดค่าสอบบัญชีได้หรือไม่ หากลดไม่ได้ขอทราบเหตุผลด้วย

นายชาติเร จริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ราคาค่าสอบบัญชีสูง แต่หากกรรมการเห็นสมควร ครั้งนี้ยอมรับได้ และขอเสนอให้ปีต่อไปเปิดประมูล

นายณรงค์ หลักฐาน ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชี คิดจากชั่วโมงการทำงาน ตามมาตรฐานของพนักงานแต่ละท่าน ทางผู้สอบบัญชีมีบันทึกชั่วโมงการทำงาน ตอนแรกทางผู้สอบจะขอขึ้นราคา แต่ทางท่านประธานตรวจสอบขอให้ราคาคงเดิม อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เมื่อชั่วโมงการทำงานลดลง ค่าบริการก็จะลดลงด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขออนับคะแนน โดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงออกเสียง ถ้ามีกรณายกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

เห็นด้วย	967,693,770	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	78.3217
ไม่เห็นด้วย	267,842,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.6783
รวม	1,235,536,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม : มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7. พิจารณาให้สัตยาบัน เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ จำนวน 510,000 บาท

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สุกุลภักดี ได้แจ้งว่าสำหรับวาระที่ 7 นี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของท่านผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ผู้รับมอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อยมีเรื่องสำคัญที่ต้องประชุมพิจารณาหารือกันจำนวนมาก ทำให้จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการคณะย่อยมีจำนวนเกินไปกว่าที่บริษัทฯ ได้ประเมินไว้ ประกอบกับการขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ให้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อยเป็นรูปแบบและอัตราการจ่ายไว้เป็นลักษณะจ่ายให้ต่อครั้งที่มีการประชุม ดังนั้น ผลของการที่มีจำนวนครั้งการประชุมมากกว่าที่ประเมินไว้จึงทำให้ยอดเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งจ่ายไปจริงในรอบปี 2561 มีจำนวนเกินไปกว่าที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เป็นเงิน 510,000 บาท คณะกรรมการ

บริษัทจึงจำเป็นต้องขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาให้สัตยาบันยอดเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่จ่ายเกินไปดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ขอสัตยาบันจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ จำนวน 510,000 บาท

เบี้ยประชุม ปี 2561 จ่ายจริง	เบี้ยประชุม ปี 2561 ที่อนุมัติ	เบี้ยประชุมเกินกว่า ที่ขออนุมัติไว้
1,990,000 บาท	1,480,000.00 บาท	510,000 บาท

จากนั้น รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม

นายชาติเรญเนื่อง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง กล่าวว่า ได้ไปประชุมผู้ถือหุ้นมาหลายที่ ไม่มีบริษัทใด แจ้งเรื่องค่าตอบแทนกรรมการเกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ พอเห็นวาระนี้ขอให้ที่ประชุมให้สัตยาบันค่าตอบแทนกรรมการเกินมา จำนวน 510,000 บาท จึงต้องมาร่วมประชุมและขอให้กรรมการชี้แจง

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกุลภักดี ตอบคำถามว่า ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการคณะย่อยมีเรื่องสำคัญที่ต้องประชุมพิจารณาหารือกันจำนวนมาก เช่น เรื่องกรรมการลาออก และต้องแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งงานคดีต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เช่นกัน

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม จึงขออนับคะแนน โดยสอบถามว่ามีผู้ใดประสงค์จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ถ้ามีกรณายกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่ของเราจะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนน และผลการนับคะแนนเสียงมีดังนี้

เห็นด้วย	960,185,970	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.7141
ไม่เห็นด้วย	275,350,516	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.2859
รวม	1,235,536,486	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
งดออกเสียง	150,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม : มีมติด้วยเสียงข้างมากอนุมัติให้สัตยาบัน เรื่องค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 เกินกว่าที่ขออนุมัติไว้ จำนวน 510,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

รศ.ดร.วิไลลักษณ์ สกฤกษ์กิติ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

1. นายเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม ดังนี้

- ในปีหน้า ขอเสนอให้แจ้งเรื่องค่าตอบแทนของ CEO และผู้บริหารให้ทราบด้วย เพราะเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมาก
- บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติ ในการคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นกรรมการ หรือ CEO อย่างไร
- ทราบว่ามีผู้บริหารท่านใหม่มาดูแลเรื่องเตาเผาขยะ ขอแนะนำให้อ่อนกลับไปทำ EIA ก่อน

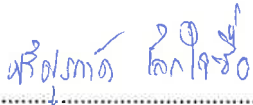
นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ กรรมการ ชี้แจงว่าตนได้รับการอบรมด้าน Incineration Technology จาก

Babcock Enterprise ประเทศฝรั่งเศส และ อบรม ที่ Mitsubishi Heavy Industry ประเทศญี่ปุ่น และเป็น Main Contractor ด้วย มีความรู้ในเรื่องเตาเผาขยะมากพอสมควร อันดับแรกควรต้องศึกษา EIA ผมคิดขึ้นมาด้วยวิสัยทัศน์ เมื่อได้รับการอนุมัติ จะทำเรื่อง EIA ต่อทันที ทั้งนี้ผมขอคำแนะนำจากคุณเชิดศักดิ์ อ่อนระยับ ด้วย ผมมี 3 บริษัท ที่จะนำเสนอ EIA ในวันพรุ่งนี้จะเริ่มเจรจากับบริษัทแรก ในส่วนของการเผาผมต้องการเผาทุกอย่างที่ได้เงิน ได้ความร้อนฟรี และส่วนเรื่อง Dross นั้น ไม่สามารถเผาได้ เพราะไม่มีค่าความร้อน เราได้ทำ R&D แล้ว เมื่อเรามีความร้อนฟรี Dross ซึ่งเป็นขยะที่กำจัดได้ยาก มีผลกระทบหลายด้าน (Side Effect) สามารถจะแตกตัวผลิตภัณฑ์ได้หลายตัว เราได้ทำวิจัยมา 3-4 เดือนแล้ว หากเรามีเตาเผา เราจะจัดการ Dross ได้อย่างดี ตอนนั้นบอกได้เลยว่าในประเทศไทย หากใครที่จะทำ Dross ได้ยาก เพราะเขาไม่มีทรัพยากรด้านพลังงาน (Resource of Free Energy) ไม่มีใบอนุญาต ไม่มี Knowhow แต่ทั้งหมดนี้มีที่ บมจ. โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999)

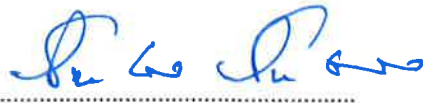
2. นายสัมฤทธิ์ เมฆอรุณกมล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า พื้นที่หลุมฝังกลบมีทั้งหมดเท่าไร ได้ยินมาว่าพื้นที่หลุมฝังกลบใกล้เต็มแล้ว จะมีโครงการซื้อพื้นที่ใหม่หรือไม่

นายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ กรรมการ ตอบคำถามว่า หากเราดำเนินกิจกรรมแบบเดิม ๆ หลุมฝังกลบขยะอันตรายจะเต็มในเวลาไม่เกิน 15 ปี ส่วนหลุมฝังกลบขยะไม่อันตรายจะเต็มในเวลาไม่เกิน 20 กว่าปี ถ้าเรามีเตาเผา และจัดการ Dross ได้ ความสามารถในการบำบัด (Capacity) จะเพิ่มขึ้นทันที ในส่วนของขยะอันตรายจะเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 3 เท่า นั่นหมายถึงอีก 45 ปี อยากเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า Knowhow ที่เรามีสามารถยืดอายุการใช้งานของทรัพยากรที่เรามีอยู่ ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ จะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงงาน มีแผนทำ Lobby Check In ที่มีประสิทธิภาพ สามารถจัดประชุมได้ 150 คน ด้วยงบประมาณที่น้อย และนายพลพิพัฒน์ ศรีสุวรรณ ได้เชิญให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานที่จังหวัดสระแก้ว เบื้องต้นกำหนดไว้ในวันอังคาร และวันพฤหัสบดี โดยบริษัทจะจัดรถรับ ส่ง ณ สำนักงานกรุงเทพฯ

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 14.18 น. ได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดย ณ ตอน
ปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 108 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 32 ราย และรับมอบฉันทะ 76 ราย
นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 1,235,686,486 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.0188 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดแล้ว
และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน และขอปิดการประชุม เวลา 18.00 น.



(นางสาวศรีศุภางค์ เล็กใจเชื้อ)
เลขานุการบริษัท
ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นางสุนีย์ ชัยเจนกิจ
ประธานที่ประชุม