

ที่ 011/2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
ของ
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 57 อาคารปาร์ค เวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1607A ถนนวิภาวดี แวงงลมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องริชชา 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย และผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จำนวน 22 ราย รวมทั้งสิ้น 28 ราย นับรวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 95,430,535 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จำนวน 270,909,497 หุ้น หรือคิดจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเป็นร้อยละ 35.2260 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34

เริ่มประชุมเวลา 14.12 น. โดยมี นายณภัทร อันอาดมังกาม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัท จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท และผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นๆ ที่จะทำหน้าที่ตอบข้อซักถามของท่านผู้ถือหุ้น โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

กรรมการ

- | | | |
|----|---------------------------------------|---|
| 1. | พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราธิกษ์ สิริพิพันธุ์ | รักษาการประธานกรรมการ (ประธานในที่ประชุม)
รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| 2. | นายกฤษ เอกเตอร์ | กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. | นายณัฐพงศ์ ตังเดชะศิริบุญ | กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. | นายคมสันต์ เซษุไซตศิกดิ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 5. | พลเอกธนสร ป้องอาณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ |
| 6. | นายชัชวาล เตริยมวิจารณ์กุล | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 7. | นายอมรศักดิ์ สาสีพัฒน์ผล | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการกำกับดูแลกิจการ |

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

1. นายคณิน ศรนคร

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แถลงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีวาระการประชุมทั้งหมด 10 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น เพื่อศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุม และผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงขั้นตอนในการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้น รับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม ดังนี้

บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท OJ Consulting Group เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนนในการประชุมโดยมีวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการ พิจารณาในแต่ละวาระ ดังนี้

สำหรับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนสำหรับการพิจารณาในแต่ละวาระโดยการประชุมจะดำเนินการไปตามลำดับวาระการประชุม โดยการลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช้การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนน

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- 1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง

เมื่อเสร็จจากประมวลผลคะแนนแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระ จะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมสูงสุดในวาระนั้นๆ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่บริเวณประตูทางเข้าออก

เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัท ได้กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคน มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง ต่อหนึ่งหุ้น การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5, 7 และ 9 จะต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่าวคือการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าว จะไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมการนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระดังกล่าวข้างต้น จะนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสีย เป็นการนับคะแนนด้วย

เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้

1. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้แจ้งชื่อและซักถามเมื่อประธานหรือผู้ที่ประธานมอบหมายได้นำเสนอรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียดของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อให้ประธานหรือผู้ที่ประธานอนุญาต เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนำไมโครโฟนมาท่าน เมื่อท่านมาแล้วโปรดแจ้งชื่อและนามสกุล ก่อนตั้งคำถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ โปรดสอบถามในวาระที่ 10 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ

2. เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่า ทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์ก่อนนับมติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ท่านที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ โดยกาเครื่องหมาย

หากบาทด้วยปากกา ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการ พร้อมทั้งลงลายมือชื่อและขอให้ท่านชูมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และนำส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัท OJ Consulting Group เป็นผู้บันทึกการลงคะแนนและประมวลผล โดยจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

สำหรับท่านที่ไม่คิดค้านหรือไม่ออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมัติตามวาระที่เสนอ

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ขอให้ทำเครื่องหมายในหากบาทด้วยปากกาในช่องเห็นด้วย ในบัตรลงคะแนน และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเพื่อใช้ในการอ้างอิงต่อไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อคะแนนที่ได้ประกาศไปแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มองฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทำการรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ท่านที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด หรือระบุไว้แต่ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร และสำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ แต่ไม่ได้รับแจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่แจ้งไปแล้ว

การพิจารณาในวาระใดก็ตามที่ต้องมีการลงมติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรวบรวมคะแนน จะขอพิจารณาให้ ดำเนินการในวาระต่อไปก่อนที่จะทราบผลคะแนน โดยจะแทรกรายงานผลคะแนนให้ทราบทันทีที่การนับคะแนนเสร็จ

ต่อมาผู้ดำเนินการประชุมได้กล่าวเรียนเชิญ พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราธิภรณ์ สิริสัมพันธ์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท ในฐานะประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") กล่าวเปิดการประชุม

โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมกัน จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้แนบสำเนารายงานการประชุมไปพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมในครั้ง นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตามที่นำเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,535	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
รวม	141,278,535	100.0000

*ไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 45,848,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 31 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 141,278,535 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ไว้ใน CD รายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมครั้งนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 และแผนงานปี 2561 โดยไม่ต้องมีการลงมติ

นายกฤษฎ เอกเตอร์ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2560 และแผนงานปี 2561 ว่า ในปี 2560 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของบริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างของบริษัทฯ ครั้งใหญ่ โดยการจำหน่ายธุรกิจสุกักทันที่ออกไป ทำให้บริษัทฯ มีกำไร 247 ล้านบาท และในปลายปี 2560 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อกิจการในธุรกิจรีไซเคิล ที่ประเทศออสเตรเลีย ในราคาต่ำกว่าราคาประเมินยุติธรรม ทำให้บริษัทฯ มีกำไร 101 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทฯ ล้างขาดทุนสะสมหมด มีแผนการที่จะเติบโตต่อไปโดยใช้กลยุทธ์ GET (การเข้าลงทุนในธุรกิจที่เห็นโอกาสในการลงทุนและคาดว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ) KEEP (ธุรกิจไหนดีก็จะคงไว้โดยเน้นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน) และ GROW (การพลิกฟื้นและขยายธุรกิจที่มีให้เติบโตต่อไป) ในปี 2561

ในส่วนของธุรกิจ Recycle ในประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯ มีกำลังการผลิตทั้งสิ้น 55,000 ตัน/ปี โดยมีสัญญา 20 ปี ให้กับหน่วยงานราชการของออสเตรเลีย 2 หน่วยงาน คือ 1. Western Metropolitan Regional Council (“WMRC”) ต้องส่งขยะให้บริษัทฯ 33,000 ตัน/ปี และ 2. City of Stirling (“CoS”) ต้องส่งขยะให้บริษัทฯ 14,000 ตัน/ปี ส่วนอื่นๆ อีก 8,000 ตัน/ปี บริษัทฯ สามารถหาได้จากลูกค้าอื่นๆ

ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้ดำเนินการทดสอบ โดยมีการดำเนินงานเฉลี่ย 64.5 ตันต่อวัน และเพิ่มขึ้นเป็น 83.9 ตันต่อวัน ในเดือนธันวาคม 2560 คณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ในการต่อยอดธุรกิจ Shenton ให้ครบวงจรมากขึ้นต่อไป ด้วยการซื้อที่ฝังกลบขยะ (“Landfill”) ซึ่งเป็นต้นทุนหลักของธุรกิจนี้ เมื่อซื้อที่ฝังกลบขยะได้แล้ว ก็จะทำให้บริษัทฯ มีกำไรมากขึ้น และเนื่องจาก Landfill มีพื้นที่ในการฝังกลบมากพอสมควร บริษัทฯ จึงพยายามจัดหาโรงแยกขยะเพิ่มเติมอีก 1 โรง ที่เป็นขยะประเภทสิ่งก่อสร้างและอุตสาหกรรม Construction & Industrial Waste

ธุรกิจสื่อโฆษณาซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการผ่านบริษัท สตาร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (“StarM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปัจจุบัน StarM ดำเนินธุรกิจป้ายโฆษณาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจป้ายโฆษณามีการขยายตัวอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและตามหัวเมืองใหญ่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 1. โครงการป้ายโฆษณา 900 ป้าย (300 ป้ายภายในปี 2561) และ 2. โครงการป้ายโฆษณา 500 ป้ายภายในปี 2561 คณะกรรมการจึงมีแผนการที่จะต่อยอดธุรกิจดังกล่าวออกไป

ส่วนธุรกิจซ่อมมาฆาไป วัสดุก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง คณะกรรมการเล็งเห็นการเติบโตของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศผ่านโครงการ Mega Project ของรัฐบาล คณะกรรมการจึงใช้โอกาสนี้ในการขยายธุรกิจซ่อมมาฆาไปวัสดุก่อสร้าง

หากมีพัฒนาการใดๆ อย่างมีนัยยะสำคัญ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎ ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การรายงาน และ/หรือ เปิดเผยแพร่สารสนเทศให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบในลำดับต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

นางกสิณา ศรีสอ้าน อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามประมาณการรายได้ต่อไป และต้นทุนจากการทิ้งขยะ ของธุรกิจรีไซเคิล ที่ประเทศออสเตรเลีย

นายกฤษฎ เอกเตอร์ ชี้แจงว่า ขยะที่เหลือจากการคิดแยกและต้องนำไปทิ้งที่ Landfill บริษัทฯ จะคิดแยกและทำให้เหลือน้อยที่สุด ประมาณการรายได้ คือ 55,000 ล้านบาทต่อปี ในส่วนของ WMRC จำนวน 33,000 ล้านบาทต่อปี และส่วนของ CoS จำนวน 14,000 ล้านบาทต่อปี รวม 47,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นส่วนที่บริษัทฯ มีรายได้ที่แน่นอน ไม่ว่า WMRC กับ CoS จะไม่สามารถนำส่งขยะได้ถึงจำนวนข้างต้น ซึ่งมีรายได้ประมาณ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และต้นทุนของขยะที่นำไปฝังกลบที่ Landfill ประมาณ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน

นางกสิณา ศรีสอ้าน สอบถามเรื่องการเปลี่ยนแปลงจากธุรกิจสุกักกันที่เป็นธุรกิจรีไซเคิล ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 60% บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ดูแลในธุรกิจด้านนี้หรือไม่

นายกฤษฎ เอกเตอร์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทีมผู้บริหารซึ่งเป็นคนออสเตรเลียทั้งหมด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและดูแลทางด้านนี้มากกว่า 10 ปี ส่วนผู้ร่วมหุ้นของบริษัทฯ ที่ถือหุ้น 40% เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลีย และบริษัทฯ มีกรรมการคอยดูแลอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เช่นกัน

นางกสิณา ศรีสอ้าน สอบถามกำไรของบริษัทฯ ประมาณ 319 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งได้มาจากการที่บริษัทฯ ขายธุรกิจสุกักกันที่บริษัท สตาร์ ซาบาทีแอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และกำไรจากการซื้อกิจการธุรกิจรีไซเคิล ที่ประเทศออสเตรเลีย ในราคาต่ำกว่าราคาประเมินยุติธรรม แต่เมื่อหักหลบแล้วปรากฏว่าบริษัทฯ ขาดทุนประมาณ 44 ล้านบาท

นายกฤษฎ เอกเตอร์ ชี้แจงว่า ในส่วนของงบเดียวของบริษัทฯ มีกำไรประมาณ 4 ล้านบาท ส่วนเรื่องขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และอื่นๆ มอบหมายให้นายคณิศร เศรษฐกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อไป

ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คณิศร เศรษฐกิจ ชี้แจงในวาระถัดไปเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมในประเด็นนี้

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชี 2560 และแผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40. ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องมีการจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงินที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รายงานประจำปี หัวข้อ "รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต" และ "งบการเงิน") สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงิน ประจำปี 2560 ของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว		
งบการเงินรวม		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	319.006 ล้านบาท	-133.637 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	1.31 บาท	- 0.87 บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ		
	31 ธันวาคม 2560	31 ธันวาคม 2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	4.042 ล้านบาท	8.786 ล้านบาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	0.02 บาท	0.06 บาท

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบและแสดงฐานะการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ผ่านการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ประธานฯ มอบหมายให้นายคณิศ ทรนกร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ

นายคณิศ ทรนกร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในงบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 133 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการ 131 ล้านบาท รายได้อื่น 29 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 85 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำไรจากการซื้อในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม 377 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 319 ล้านบาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

Mr.CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า รายได้จากการจัดการขยะ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ต้นทุนการฝังกลบขยะ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ใช่หรือไม่ และในช่วงทดสอบการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถคิดแยกได้ที่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะคิดแยกขยะให้ได้ที่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนขยะที่รับมาทั้งหมด

นายกฤษ เอกเตอร์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายได้จากการจัดการขยะประมาณ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และต้นทุนการฝังกลบขยะประมาณ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน และในช่วงทดสอบการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถคิดแยกขยะได้ประมาณ 50-60% ของจำนวนขยะที่รับมาทั้งหมด และเมื่อทำเต็มกำลังความสามารถ บริษัทฯ จะคิดแยกขยะได้ประมาณ 65% ของจำนวนขยะที่รับมาทั้งหมด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่นำเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	—*
รวม	141,278,635	100.0000

*ไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 100 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 32 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 141,278,635 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43. ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 319 ล้านบาทและมีผลกำไรสะสม 86.28 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 4.04 ล้านบาท และมีผลกำไรสะสม 9.20 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมาย จำนวน 202,107.33 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินสำรองกฎหมายที่มีอยู่เดิมจำนวน 1,315,780.29 บาท ให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 1,517,887.62 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ของรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่นำเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	—*
รวม	141,278,635	100.0000

*ไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 42. ที่กำหนดห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว เว้นแต่จะมีความจำเป็น ในการใช้เงินทุน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกำไรสุทธิ 319 ล้านบาทและมีผลกำไรสะสม 86.28 ล้านบาท งบการเงินเฉพาะบริษัทมีผลกำไรสุทธิ 4.04 ล้านบาท และมีผลกำไรสะสม 9.20 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้เสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นในการใช้เงินทุนใน โครงการต่างๆ ในปี 2561

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ นอุมัติงดจ่ายเงินปันผล ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่นำเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	—*
รวม	141,278,635	100.0000

*ไม่นับผู้ทั้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริษัทคนหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริษัทคนหุ้น เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเปลี่ยนตราประทับของ บริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโลโก้ของ บริษัทฯ รายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 6. จากเดิม

“ข้อ 6. ใบหุ้นทุกใบของบริษัทจะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 6. หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น และมีลายมือชื่อกรรมการอย่างน้อย (1) คน ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อไว้ แต่ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้นายทะเบียนหลักทรัพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ์และตลาดหลักทรัพ์เป็นผู้ลงหรือพิมพ์ลายมือชื่อแทนก็ได้”

ข้อ 47. จากเดิม

“ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



แก้ไขเป็น

“ข้อ 47. ตราประทับของบริษัท เป็นดังนี้



นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณานอมนัดมอบหมายให้นายกฤษ เอกเตอร์ และ/หรือ บุคคลที่นายกฤษ เอกเตอร์ มอบหมายให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไข และเพิ่มเติมข้อความในเอกสารคำขอจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขข้อความบางประการในเอกสารดังกล่าว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 6. และข้อ 47. และบริษัทฯ สนธิ ตามที่นำเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	141,278,635	100.0000

วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มีรายนามดังต่อไปนี้

- 1.) นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล
- 2.) นายคมสันต์ เซงชูโชติศักดิ์

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติของบริษัทยุทธศาสตร์มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. ที่กำหนดให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น อาจถูกให้เข้ารับตำแหน่งตามวาระใหม่ได้ ปัจจุบันมีจำนวนกรรมการของบริษัทฯ ทั้งสิ้นจำนวน 7 ท่าน โดยกรรมการที่ต้องออกตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 2 ท่านได้แก่

- 1.) นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- 2.) นายคมสันต์ เซษฐโชติศักดิ์ กรรมการ

เนื่องจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ โดยประวัติของบุคคลดังกล่าวทั้ง 2 ท่าน มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1. มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้ง 1. นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล 2. นายคมสันต์ เซษฐโชติศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

7.1 อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	~*
รวม	141,278,635	100.0000

*ไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

7.2 อนุมัติให้แต่งตั้ง นายคมสันต์ เซษฐโชติศักดิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	~*

รวม	141,278,635	100.0000
-----	-------------	----------

*ไม่นับผู้ทิ้งดอกเบี้ยเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 23 และ 37 ที่กำหนดให้การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทก่อน คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตามที่ได้นำเสนอในวาระที่ 2 ดังนั้นคณะกรรมการอาจจะต้องมีการประชุมบ่อยครั้งขึ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบของบริษัท สำหรับปี 2561 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง บำเหน็จ โบนัส รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นและสวัสดิการที่จำเป็นตามสมควร โดยกำหนดจำนวนวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการและการทำงานของคณะกรรมการในปี 2561 รายละเอียดดังนี้

8.1 เบี้ยประชุม

- ประธานกรรมการบริษัท	25,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	15,000.00 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	15,000.00 บาท/ครั้ง
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ	15,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ	10,000.00 บาท/ครั้ง (เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

8.2 บำเหน็จกรรมการทั้งคณะ โดยรวมในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ประจำปี 2561 หลังจากการหักเงินสำรองตามที่กฎหมายกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	141,278,635	100.0000

วาระที่ 9 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1.) นายจรรยา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ
- 2.) นางสาวกรรณิการ์ วิกานูรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ
- 3.) นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอกลายเป็นผู้สอบบัญชีที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบและไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 2,175,000.00 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นนี้

การพิจารณาวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561 ตามที่นำเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	141,278,635	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-*
รวม	141,278,635	100.0000

*ไม่นับผู้ทิ้งงดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ขอนำเรียนที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

Mr.CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อคณะกรรมการว่า ในปี 2561 บริษัทฯ สามารถประมาณการรายได้จากรุทริจีซีเคิล ที่ประเทศออสเตรเลียได้หรือไม่ และบริษัทฯ จะมีกำไรประมาณเท่าไร

นายกฤษฎ เอกเตอร์ ชี้แจงว่า ขณะบริษัทฯ ยังอยู่ในช่วงการทดสอบ ยังไม่เริ่มดำเนินงานตามสัญญา ที่มีอายุ 20 ปี จึงยังไม่สามารถประมาณการรายได้ของปี 2561 ได้ เมื่อพิจารณาเบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต 55,000 ตันต่อปี ในราคาตันละประมาณ 200 เหรียญออสเตรเลีย แต่ทั้งนี้ หากบริษัทฯ จัดการเรื่องขยะที่ต้องนำไปทิ้งที่ฝังกลบ (Landfill) ส่วนคอกปุ๋ย (Compost) และโรงไฟฟ้าขนาดเล็กประมาณ 1.3 เมกะวัตต์ หรืออื่นๆ ที่บริษัทฯ สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อหารายได้เพิ่ม ซึ่งบริษัทฯ อย่างระหว่งการหาผู้ซื้อ และหากเป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ บริษัทฯ จะมีกำไรได้ถึง 14-15% ซึ่งรวมส่วนที่คอกปุ๋ยไปใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 65% และส่วนที่ต้องนำไปฝังกลบประมาณ 35%

Mr.CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า ในส่วนของที่ฝังกลบ บริษัทฯ ได้ซื้อแล้วหรือไม่ และหากบริษัทฯ ซื้อที่ฝังกลบขยะ (Landfill) จะทำให้บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนได้ประมาณเท่าไร และคู่แข่งที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน มีจำนวนเท่าไร

นายกฤษฎ เอกเตอร์ ชี้แจงว่า ในส่วนของที่ฝังกลบขยะของบริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการเจรจา ซึ่งคาดการณ์ว่าไม่เกิน 1 เดือนนับจากนี้ น่าจะเจรจาได้เสร็จสิ้น ส่วนการลดต้นทุน ซึ่ง Landfill มีเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประมาณ 4,000 ไร่ ขึ้นอยู่กับการจัดการ หากลูกค้าจากโรงแยกขยะอื่น และขึ้นอยู่กับสัญญาที่รัฐบาลออสเตรเลียออกให้ว่าจะได้จำนวนที่ดินต่อปี ส่วนคู่แข่งมีพอสมควรถ และ Landfill หลายๆ แห่งกำลังจะหมดสัญญา

Mr.CHATRCHAI SONGSAENGCHAROEN ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการว่า ในส่วนของธุรกิจมีเดีย บริษัทฯ จะคาดการณ์ผลตอบแทน IRR เท่าไร

นายกฤษฎ เอกเตอร์ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณา 2 โครงการ คือ 1. โครงการป้ายโฆษณา 900 ป้าย (ในปี 2561 ผลิต 300 ป้าย) และ 2. โครงการป้ายโฆษณา 500 ป้าย โดยจะเลือกโครงการหนึ่ง ในสองโครงการนี้ ซึ่งคาดการณ์ว่าผลตอบแทน IRR ไม่ต่ำกว่า 12%

นางกสิณา ศรีสว่าง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามรายได้ของธุรกิจรีไซเคิล ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นอย่างไร

นายกฤษฎ เอกเตอร์ ชี้แจงว่า เป็นสัญญาที่มีรายได้แน่นอน 47,000 ตันต่อปี จาก WMRC และ CoS และอื่นๆ 8,000 ตันต่อปี ในราคาประมาณ 200-210 เหรียญออสเตรเลียต่อตัน ซึ่งในส่วนของ 47,000 ตันต่อปี ไม่ว่าบริษัทฯ จะได้รับขยะจำนวนเท่าใด บริษัทฯ จะได้รับรายได้ที่แน่นอนที่ 47,000 ตันต่อปี ซึ่งได้ระบุในสัญญา Deliver or pay แล้ว

นางกสิณา ศรีสว่าง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามต่อคณะกรรมการว่า มีโอกาสที่ WMRC และ CoS จะบอกเลิกสัญญาหรือไม่

นายกฤษฎ เอกเตอร์ ชี้แจงว่า ทาง WMRC และ CoS มีความพยายามเจรจาต่อรองกับบริษัทฯ ในประเด็นปลีกย่อย แต่การยกเลิกสัญญา ก็จะมีค่าปรับเพิ่มจำนวน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา และไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอขอบคุณสำหรับทุกคำถาม คำแนะนำ ข้อติชมจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.25 น.

จิราธิภรณ์ สิทธิพันธุ์

(พล.ต.ต.หญิง ดร.จิราธิภรณ์ สิทธิพันธุ์)
รักษาการประธานกรรมการ