



GENCO

ทะเบียนเลขที่ บมจ.643

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
GENERAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่

161/1 อาคารเอสจีทาวเวอร์ ซอยมหาเดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
161/1 SG. Tower Bldg., Soi Mahadlekluang 3, Rajdamri Rd., Lumpinee, Pathumwan, Bangkok,
Thailand 10330 Tel. (662) 6518811-22 Fax : (662) 6518832-33 E-mail : genco@genco.co.th

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2544 ณ ห้องสุโขทัย ชั้น 2 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เลขที่ 9 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. และปิดการประชุมเวลา 10.25 น. ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประธานฯ แจ้งต่อประชุมฯ ว่าบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวนทั้งสิ้น 700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 70,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านหุ้น) ขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนจำนวน 34 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 54,268,057 หุ้น (ห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 79.49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 70,000,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านหุ้น) ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2544 ดังมีรายละเอียดตามดำเนินารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2544

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

นายศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมฯ ว่า ด้วยปัจจุบันได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีผลบังคับไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 โดยแก้ไขมาตรา 50 เพื่อยกเลิกมูลค่าหุ้นขั้นต่ำ Par Value จากเดิมที่กำหนดไว้หุ้นละไม่ต่ำกว่า 5 บาท มีผลให้บริษัทมหาชนสามารถกำหนดมูลค่าหุ้นต่ำกว่า 5 บาทได้

..... / เนื่องจาก.....

สำนักงานกำจัดกากอุตสาหกรรมมาบตาพุด

เลขที่ 5 ถ.เมืองใหม่มาบตาพุด สาย 6 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
5 Muangmai Map Ta Phut Line 6 Rd., Huaypong, Muang Rayong, Rayong 21150
Tel. (038) 684096-101, 687005-11 Fax : (038) 684561

สำนักงานกำจัดกากอุตสาหกรรมเสมต่า

68/39 หมู่ 3 ถนนเสมต่า แขวงเสมต่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
68/39 Moo 3 Samaedum Rd., Samaedum, Bangkhuntien, Bangkok 10150
Tel. (662) 4150428-30, 4153728 Fax. (662) 4153817

เนื่องจากปัจจุบันมูลค่าหุ้น (Par Value) ของบริษัทกำหนดไว้หุ้นละ 10.- บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 มูลค่าหุ้นของบริษัทในทางบัญชี (Book Value) โดยเฉลี่ยประมาณหุ้นละ 13.36 บาท ในขณะที่ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ย 31 วันย้อนหลังประมาณหุ้นละ 12.75 บาท การลดมูลค่าหุ้นของบริษัทลงจากราคาหุ้นละ 10.-บาท เป็น 1.-บาทต่อหุ้นจะทำให้ราคาหุ้นในตลาดต่ำลงตามสัดส่วนซึ่งจะช่วยเพิ่มแรงจูงใจทำให้หุ้นของบริษัทเป็นที่สนใจของนักลงทุนมากขึ้น และช่วยให้การซื้อขายในตลาดมีสภาพคล่องมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มทุนในอนาคตได้ง่ายขึ้นเนื่องจากราคาฐานของหุ้นต่ำ

ดังนั้น เพื่อให้การซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้น และช่วยให้การระดมทุนในอนาคตสามารถทำได้ง่ายขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2544 อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 10.-บาท เป็นหุ้นละ 1.-บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจำนวน 700,000,000 บาท จะแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 10.-บาท เป็นหุ้นละ 1.-บาท ตามที่เสนอข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนจะเป็นผู้ได้รับสิทธิในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง 53,832,857 หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพัน) ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 435,200 หุ้น (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อย) อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นละ 10.-บาท เป็นหุ้นละ 1.-บาท ดังนั้น ทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทจะมีจำนวน 700,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 700,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นตามที่เสนอในวาระที่ 2 ข้างต้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังนี้

..... / "ข้อ 4....

"ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	700,000,000 บาท	(เจ็ดร้อยล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	700,000,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
		โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	700,000,000 หุ้น	(เจ็ดร้อยล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)"

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯมีมติด้วยคะแนนเสียง 53,832,857 หุ้น (ห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดพัน) ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง 435,200 หุ้น (สี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยหุ้น) อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 4 รับทราบโครงการซื้อหุ้นคืน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท

นายศรีภพ สารสาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดให้บริษัทมหาชนสามารถซื้อหุ้นคืนได้เพื่อประโยชน์ในการบริหารทางการเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินและการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ทั้งนี้ ในการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวกฎหมายได้กำหนดว่าหุ้นที่บริษัทฯ ถือไว้นั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และบริษัทต้องจำหน่ายหุ้นดังกล่าวออกไปภายในระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะต้องลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการบริหารเงินและการจัดการสภาพคล่องส่วนเกิน โดยพิจารณาจากความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทใน 6 เดือนข้างหน้าของบริษัทฯ จึงมีมติอนุมัติในหลักการให้บริษัทฯ ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน และเพื่อความคล่องตัวให้ทันกับภาวะตลาดรวมทั้งให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงซึ่งจะประกาศใช้บังคับในอนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติ

..... / มอบหมาย...

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดของโครงการและดำเนินการซื้อ
หุ้นคืนตามโครงการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและ
วิธีการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ ตามมติ
คณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุมฯ ที่ประชุมฯ มีมติรับทราบโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ และการมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดของโครงการและดำเนินการซื้อ
หุ้นคืนตามโครงการดังกล่าวตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
กำหนดไว้ในกฎกระทรวง

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่น ประธานฯ จึงปิดการประชุมฯ เวลา 10.25 น.



(นางสาวกัญญา สิ้นสกุล)

ประธานที่ประชุมฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นายคณิน ยอดประสิทธิ์)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ