

ที่ GENCO 114/2558

วันที่ 29 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	345,355,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	345,355,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 10,110 บาท และงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2557 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	345,345,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเดชพล วิภูศิริ ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1)	นายเดชพล วิภูศิริ				
	เห็นด้วย	345,345,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
2)	ผศ.(พิเศษ) รณชัย ตันตระกูล				
	เห็นด้วย	345,345,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
3)	นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ				
	เห็นด้วย	345,345,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9971
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
	งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029

6. อนุมัติแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 หรือนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 แห่งบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2558 ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นของบริษัท พีวี ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,645,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	345,355,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ตามรายละเอียดดังนี้

1)	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา	
	ประธานกรรมการบริษัทฯ	30,000 บาทต่อเดือน
	กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	25,000 บาทต่อเดือน

- 2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง
 กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง
- 3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
 ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาทต่อครั้ง
 กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง
- 4) ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
 ประธานที่ปรึกษากรรมการ 25,000 บาทต่อครั้ง
 ที่ปรึกษากรรมการ ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	342,005,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0300
ไม่เห็นด้วย	3,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8687
งดออกเสียง	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1013

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ