

ที่ GENCO 060/2561

วันที่ 27 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 650,300 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 16 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 468,578,469 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 25 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 469,228,769 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.81 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,228,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,858,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 797,771 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาท) และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,222,976.25 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท ยี่สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,858,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาวชนิทรนันท์ กุลทนนท์ และนาย อธิฤทธิ วิภูศิริ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ

เห็นด้วย	469,858,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2) นางสาวชนิทรนันท์ กุลทนนท์

เห็นด้วย	469,858,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3) นายอธิฤทธิ วิภูศิริ

เห็นด้วย	385,609,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ คะแนนของนายอธิฤทธิ วิภูศิริ ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 84,249,600 หุ้น

6. อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,310,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,858,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 ดังนี้

7.1 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ (จ่ายในอัตราเดิม)

- 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

ประธานที่ปรึกษา	25,000	บาทต่อครั้ง
ที่ปรึกษา ท่านละ	20,000	บาทต่อครั้ง

7.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	385,609,369	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
หมายเหตุ ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 84,249,600 หุ้น				

8. อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 305,702,375 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,428,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,122,297,625 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย จำนวน 305,702,375 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,122,297,625 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท)
	จำนวน		
	แบ่งออกเป็นหุ้น	1,122,297,625 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,122,297,625 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	469,808,969	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0106
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการผู้จัดการ