

ที่ GENCO 047/2562

วันที่ 26 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 20,678,500 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 445,706,558 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 26 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 466,385,058 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.56 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
2. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	466,543,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

3. อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 4,696,786 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,122,297,625 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,445,952.50 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 23.9 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่กำหนดไว้ในนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนขยายธุรกิจ จึงต้องสำรองกำไรสะสมเพื่อประโยชน์ดังกล่าว โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้เงินปันผล จำนวน 0.02 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	466,543,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายอังคณี วรทรัพย์ นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ และนางสาวฐานันดร พิทักษ์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายอังคณี วรทรัพย์				
เห็นด้วย	466,543,358	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99999
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00001
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
2) นางสาวนวรรตน์ อโนมะศิริ				
เห็นด้วย	466,543,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
3) นางสาวฐานันดร พิทักษ์วงศ์				
เห็นด้วย	466,543,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

5. อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,510,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	466,593,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 ดังนี้

6.1 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

6.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	382,333,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9974
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0026
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ไม่นับรวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 84,249,600 หุ้น

7. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 24. เกี่ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการร้องขอให้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

“ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 27 แห่งข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	466,583,458	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0021
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการผู้จัดการ