

ที่ GENCO 089/2564

วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 51,494,642 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 453,548,158 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 505,042,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.0007 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
2. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	505,042,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

3. อนุมัติงบการจ่ายปันผลตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	505,042,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาวชนิทรนันท์ กุลทนนท์ และนายบุรินทร์ อมรพิชิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1)	ดร.สมยศ แสงสุวรรณ				
	เห็นด้วย	505,042,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
2)	นางสาวชนิทรนันท์ กุลทนนท์				
	เห็นด้วย	505,042,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
3)	นายบุรินทร์ อมรพิชิต				
	เห็นด้วย	505,042,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

5. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,060,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	505,042,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้

6.1 ค่าตอบแทน/เบี้ยประชุมกรรมการ

- 1) คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา
 

ประธานกรรมการบริษัทฯ	30,000	บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	25,000	บาทต่อเดือน
- 2) คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
- 3) คณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา
 

ประธานกรรมการบริหาร	25,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการบริหาร ท่านละ	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
- 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา
 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
- 5) ที่ปรึกษากรรมการ กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา
 

ประธานที่ปรึกษา	25,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ที่ปรึกษา ท่านละ	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

#### 6.2 ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	505,042,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ