

ที่ GENCO 046/2566

วันที่ 26 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,128,400 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 467,325,895 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 471,454,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.0079 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565
2. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติงบการจ่ายสรรหาสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายอัศวิน วิภูศิริ และนางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายอัศวิน วิภูศิริ					
เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
2) นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ					
เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

5. อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 และ/หรือนายพรชัย เพ็ญพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5805 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,060,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	480,654,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2566 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	479,922,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9271
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	350,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0728
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ