

ที่ GENCO 040/2567

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ เวลาเริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,403,400 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 475,123,895 หุ้น ดังนั้นรวมผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 29 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 477,527,295 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.0705 ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
2. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. อนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ					
เห็นด้วย	477,527,295	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	477,527,195	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999	
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
3) นายบุรินทร์ อมรพิชิต					
เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000	
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

5. อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 และ/หรือนายพรชัย เพียงพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5805 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 4 บริษัท ประจำปี 2567 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,920,000 บาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2567 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	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. อนุมัติ แก้ไข/เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ ของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด(มหาชน) จำนวน 2 ข้อ ดังนี้

1) ประกอบกิจการปรับเสถียรและฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นของเสียอันตราย และฝังกลบสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่อันตราย คัดแยกสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

2) ประกอบกิจการให้บริการบำบัดและกำจัดของเสียจากกากอุตสาหกรรม และการทำเชื้อเพลิงผสม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	477,527,295	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ