

ที่ GENCO 043/2554

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

(1) อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

(3) อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันที่ 23 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2553 บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ พลอากาศตรี โสมภก ประคองทรัพย์ และนายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2554 ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 885,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

- 1) ค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุม คือ
  1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา

ประธานกรรมการบริษัทฯ	20,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	15,000 บาทต่อเดือน
  2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง
  3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการบริหาร	15,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ	10,000 บาทต่อครั้ง

4. ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา  
ประธานที่ปรึกษากรรมการ (ถ้ามี) 20,000 บาทต่อครั้ง  
ที่ปรึกษากรรมการ ท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง

2) อนุมัติงดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2502-0900 ต่อ 310

โทรสาร 0-2502-0928