

ที่ GENCO 084/2554

วันที่ 29 เมษายน 2554

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	403,753,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	12,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.003

4. อนุมัติงบดุลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	403,753,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	12,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.003

5. อนุมัติเลือกตั้ง ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ และนาย อัครวิน วิภูศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี

เห็นด้วย	403,753,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	12,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.003

2) นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์					
เห็นด้วย	403,753,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	
3) พล.อ.ต.โฆษก ประคองทรัพย์					
เห็นด้วย	403,753,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	
4) นายอัศวิน วิภูศิริ					
เห็นด้วย	403,753,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997	
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-	
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003	

6. อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2554 ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 885,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	403,753,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดดังนี้

7.1 อนุมัติค่าตอบแทนในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ

- 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 | 20,000 บาทต่อครั้ง |
| ที่ปรึกษากรรมการ ท่านละ | 15,000 บาทต่อครั้ง |

7.2 อนุมัติงดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	403,753,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.003

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2502-0900 ต่อ 310

โทรสาร 0-2502-0928