

ที่ GENCO 053/2551

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทจะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาท) และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 41.74 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

3. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ ดร.ดำริ สุโชธนัง นายรัชดา สิงคาลวณิช พลอากาศเอก อนุพงษ์ มั่นตะจิตร์ และนายปิยวิทย์ วิภูศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 หรือนางณัฐสวัตร์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ตามรายละเอียดดังนี้ คือ

5.1 ค่าเบี้ยประชุม

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัท 25,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท ท่านละ 20,000 บาทต่อเดือน
- (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง
- (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร 20,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง
- (4) ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
ประธานที่ปรึกษากรรมการ (ถ้ามี) 25,000 บาทต่อครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการ ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง

5.2 เงินโบนัสกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้น 1,275,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการบริษัท

จัดสรรตามความเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. อนุมัติจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยเห็นควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
- (2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550
- (3) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551
- (7) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 3 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ