

ที่ GENCO 141/2551

วันที่ 24 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 นั้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550

3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 3,400,000 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.74 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

5. อนุมัติเลือกตั้ง ดร.ดำริ สุโชธนัง นายรัชดา สิงคาลวณิช พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ และ นายปิยวิทย์ วิภูศิริ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติอย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- ดร.ดำริ สุโขธินัง คະແນເຫັນດ້ວຍ 353,878,240 ເສີງ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 100 ໄມ້ມີຜູ້ໄມ້ເຫັນດ້ວຍແລະງດອກເສີງ
- ນາຍຣັຊດາ ສິງຄາລວນິໄຊ ຄະແນເຫັນດ້ວຍ 353,878,240 ເສີງ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 100 ໄມ້ມີຜູ້ໄມ້ເຫັນດ້ວຍແລະງດອກເສີງ
- ພລອກາກສຕຣີ ໂໂຊ໌ ປະກອນທຣ໌ພ໌ ຄະແນເຫັນດ້ວຍ 353,878,240 ເສີງ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 100 ໄມ້ມີຜູ້ໄມ້ເຫັນດ້ວຍແລະງດອກເສີງ
- ນາຍປິຍວິທ໌ ວິຖຸສິຣີ ຄະແນເຫັນດ້ວຍ 353,878,240 ເສີງ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 100 ໄມ້ມີຜູ້ໄມ້ເຫັນດ້ວຍແລະງດອກເສີງ

6. ອນຸມັດແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ສອບບັນຊີຈາກສໍານັກງານ ເອ.ເອັມ.ທີ. ແອສໂອໂອ ໂດຍສາສຕຣາຈາຣຸ໌ເກຣຣີ ຄຣຸ໌ເກຣຣີ ຜູ້ສອບບັນຊີຮັບອນຸຍາດເລກທີ 76 ຫຼືອນາງຄຸສຸສຣັຊຣ໌ ສໂອໂອນັ້ນຈິນ ຜູ້ສອບບັນຊີຮັບອນຸຍາດເລກທີ 4563 ເປັນຜູ້ສອບບັນຊີຂອງບຣິຊ໌ ປຣະຈຳປີ 2551 ໂດຍໃຫ້ຜູ້ສອບບັນຊີຄົນໂດຍໜຶ່ງມີອຳນາຈໃນການຕຣວງສອບແລະສະແດງຄວາມເຫັນຕ້ອນບການເງິນຂອງບຣິຊ໌ ແລະໃນກຣຸ໌ທີ່ຜູ້ສອບບັນຊີຕາມຣາຍນາມຂໍ້ດັ່ງກ່າວບໍ່ສາມາດປຸກປັດໜ້າທີ່ໄດ້ ໃຫ້ສໍານັກງານ ເອ.ເອັມ.ທີ. ແອສໂອໂອ ເປັນຜູ້ມີອຳນາຈແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ສອບບັນຊີຮັບອນຸຍາດອື່ນຂອງສໍານັກງານ ເອ.ເອັມ.ທີ. ແອສໂອໂອ ເປັນຜູ້ປຸກປັດໜ້າທີ່ແທນໄດ້ ໂດຍກຳນົດຄ່າສອບບັນຊີຮວມທັງສິ້ນ 1,100,000 ບາທ

ໂດຍທີ່ປຣະຊຸມຜູ້ຄືອຸ່ນມີມັດອນຸມັດຢ່າງເປັນເອກຈັນທ໌ ດ້ວຍຄະແນເສີງເຫັນດ້ວຍ 353,878,240 ເສີງ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະ 100 ແລະໄມ້ມີຜູ້ໄມ້ເຫັນດ້ວຍແລະງດອກເສີງ

7. ອນຸມັດຄ່າຕອບແທນກຣຸ໌ມການສໍາຫຼັບປີ 2551 ຕາມຣາຍລະເອີຍດັ່ງນີ້

7.1 ອນຸມັດຄ່າຕອບແທນໃນຣູປຂອງເບີ້ປຣະຊຸມກຣຸ໌ມການ

(1) ຄ່າເບີ້ປຣະຊຸມກຣຸ໌ມການບຣິຊ໌ ກຳນົດຈ່າຍເປັນຣາຍເດືອນໃນອັຕຣາ

ປຣະຣານກຣຸ໌ມການບຣິຊ໌	25,000 ບາທຕໍ່ເດືອນ
ກຣຸ໌ມການບຣິຊ໌ ທ່ານລະ	20,000 ບາທຕໍ່ເດືອນ

(2) ຄ່າເບີ້ປຣະຊຸມກຣຸ໌ມການຕຣວງສອບ ກຳນົດຈ່າຍເປັນຣາຍຄັ້ງໃນອັຕຣາ

ປຣະຣານກຣຸ໌ມການຕຣວງສອບ	20,000 ບາທຕໍ່ຄັ້ງ
ກຣຸ໌ມການຕຣວງສອບ ທ່ານລະ	15,000 ບາທຕໍ່ຄັ້ງ

(3) ຄ່າເບີ້ປຣະຊຸມກຣຸ໌ມການບຣິຊ໌ ກຳນົດຈ່າຍເປັນຣາຍຄັ້ງໃນອັຕຣາ

ປຣະຣານກຣຸ໌ມການບຣິຊ໌ (ຄຳມີ)	20,000 ບາທຕໍ່ຄັ້ງ
ກຣຸ໌ມການບຣິຊ໌ ທ່ານລະ	15,000 ບາທຕໍ່ຄັ້ງ

(4) ຄ່າເບີ້ປຣະຊຸມທີ່ປຣິກຊາກຣຸ໌ມການ ກຳນົດຈ່າຍເປັນຣາຍຄັ້ງໃນອັຕຣາ

ປຣະຣານທີ່ປຣິກຊາກຣຸ໌ມການ (ຄຳມີ)	25,000 ບາທຕໍ່ຄັ້ງ
ທີ່ປຣິກຊາກຣຸ໌ມການ ທ່ານລະ	20,000 ບາທຕໍ່ຄັ້ງ

7.2 ອນຸມັດເງິນໂບນັສກຣຸ໌ມການໃນເງິນຮວມທັງສິ້ນ 1,275,000 ບາທ ໂດຍມອບໃຫ້ຄະນະກຣຸ໌ມການບຣິຊ໌ ຈັດສຣຣຕາມຄວາມເໝາະສົມ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 353,878,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2502-0900 ต่อ 310

โทรสาร 0-2502-0928