

ที่ GENCO 046/2553

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้งนายสุทธิศักดิ์ โสภีสวัสดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ตามวาระที่เหลืออยู่แทนนายธีระศักดิ์ กาญจนศักดิ์ชัย กรรมการท่านเดิมที่ลาออก ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

(2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เนื่องจากบริษัทฯ เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร คณะกรรมการบริษัทฯ จึงอนุมัติงดการจ่ายสรรพนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

(3) อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยเห็นควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัท เสนอให้งดการจัดสรรทุนสำรองและงดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากในปี 2552 บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายอังคณิ วรทรัพย์ ดร.สมาน ตั้งทองทวี และนายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด หรือ นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 บริษัท ประจำปี 2553 ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท ตามข้อเสนอก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ

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)

(4) อนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 24 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2553

(5) อนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป เป็นผู้จัดการโรงงาน และแต่งตั้งนายอรรถสิทธิ์ พงษ์ศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน สำนักงานแสมดำ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ