

ที่ GENCO 116/2553

วันที่ 29 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552
2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552
3. อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	391,127,005	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติงบดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	391,127,005	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติเลือกตั้ง นายอังคณี วรทรัพย์ ดร.สมาน ตั้งทองทวี และนายสุทธิศักดิ์ ไฉ่หส์สวัสดิ์ กรรมการที่ต้องออกจกตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

- 1) นายอังคณี วรทรัพย์

เห็นด้วย	391,127,005	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

2) ดร.สมาน ตั้งทองทิว

เห็นด้วย	391,127,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายสุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์

เห็นด้วย	391,127,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด หรือนายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3425 แห่งบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 บริษัท ประจำปี 2553 ทั้งนี้ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 980,000 บาท

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	391,127,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 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 (ถ้ามี) 20,000 บาทต่อครั้ง  
ที่ปรึกษากรรมการ ท่านละ 15,000 บาทต่อครั้ง

7.2 อนุมัติงดการจ่ายเงินโบนัสกรรมการ

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	391,127,005	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( ดร.สมยศ แสงสุวรรณ )

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2502-0900 ต่อ 310

โทรสาร 0-2502-0928