

ที่ GENCO 025/2561

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

(1) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

(2) อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2560 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 797,771 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท) และจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,222,976.25 บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

(3) อนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวินส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำงวดบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 797,771 บาท
- 2) จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1,122,297,625 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,222,976.25 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70.3 ของกำไรสุทธิ เฉพาะบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง ดร.สมยศ แสงสุวรรณ นางสาวชนิธรนันท์ กุลนันท์ และนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2561 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,310,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการ ในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา
ประธานกรรมการบริษัทฯ 30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ 25,000 บาทต่อเดือน
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง
 - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง

- ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา
 ๒๕,๐๐๐ บาทต่อครั้ง
 ที่ปรึกษากรรมการบริษัท ท่านละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อครั้ง

๒) ค่าตอบแทนอื่น
 -ไม่มี-

วาระที่ ๘ พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๔ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน ๓๐๕,๗๐๒,๓๗๕ บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม ๑,๔๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ ๑,๑๒๒,๒๙๗,๖๒๕ บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ซึ่งสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ ๑ (GENCO-W1) และครั้งที่ ๒ (GENCO-W2) จำนวน ๓๐๕,๗๐๒,๓๗๕ หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ ๑ บาท และอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ๔. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้

“ข้อ ๔.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	๑,๑๒๒,๒๙๗,๖๒๕ บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าบาท)
	แบ่งออกเป็นหุ้น	๑,๑๒๒,๒๙๗,๖๒๕ หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	๑ บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	๑,๑๒๒,๒๙๗,๖๒๕ หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
	หุ้นบริมสิทธิ	-ไม่มี-	

วาระที่ ๙ พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการผู้จัดการ