

ที่ GENCO 082/2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องลาเวนเดอร์ 1 ชั้น 3 โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น เลขที่ 54/7 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 15 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2563 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (2) นายประกอบ วิวิธจินดา (3) นายอัศวิน วิภูศิริ และ (4) พลอากาศตรี โฆษก ประคองทรัพย์ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่ง

บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2563 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวม 2,110,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการ ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2562 (มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม 1 คณะ) ดังนี้

(1) ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือนในอัตรา

ประธานกรรมการบริษัทฯ	30,000	บาท/เดือน
กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	25,000	บาท/เดือน
- คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
- คณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการบริหาร	25,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการบริหาร ท่านละ	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
- ที่ปรึกษากรรมการ กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายครั้งในอัตรา

ประธานที่ปรึกษากรรมการ	25,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม
ที่ปรึกษากรรมการบริษัทฯ ท่านละ	20,000	บาท/ครั้งที่เข้าประชุม

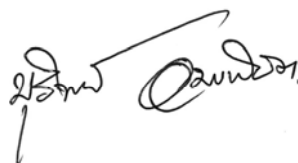
(2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบูริน อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบอำนาจและเอกสารหลักฐาน มายังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถจัดส่งผ่านช่องทางดังนี้
 - 2.1 ทางไปรษณีย์ ส่งมาพร้อมหนังสือมอบอำนาจ จัดส่งให้เลขานุการบริษัทฯ ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 - 2.2 ทางอีเมลที่ ir@genco.co.th
 - 2.3 ทางโทรสาร หมายเลข 0-2502-0999
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดังนี้
 - 3.1 บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ การต่อแถว ณ จุดคัดกรองและจุดลงทะเบียนจะเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
 - 3.2 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะถูกจัดที่นั่งโดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
 - 3.3 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
 - 3.4 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.genco.co.th)