

ที่ GENCO 047/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบจัดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2564 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.สมยศ แสงสุวรรณ (2) นางสาวชนิทรนันท์ กุลทนนท์ และ (3) นายบุรินทร์ อมรพิชิต คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์ เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่ง บริษัท พีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท ประจำปี 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 2,060,000 บาท
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชด้อย และที่ปรึกษากรรมการ ในอัตราเดิม
เท่ากับปี 2563 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



(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐาน มายังเลขานุการบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ที่อยู่บริษัทฯ เลขที่ 447 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถจัดส่งผ่านช่องทางดังนี้
 - 2.1 ทางไปรษณีย์ ส่งมาพร้อมหนังสือมอบฉันทะ 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 ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ 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)