

ที่ GENCO 014/2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2568 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปี 2568 มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอังคณิ วรทรัพย์ (2) นายระดมเลิศ อนันตชินะ และ (3) นางบุปผา กวินวศิน คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือ นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 และ/หรือ นายพรชัย เพ็ญพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5805 แห่งบริษัท ปีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 บริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,810,000 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการ ของปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2567 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 พิจารณานุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14,126,358.49 บาท และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 197,797,047.15 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ