

ที่ GENCO 017/2568

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ไคร์ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 one report ปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงาน 56-1 one report ปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าวที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบกำไรสุทธิสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และต้องไม่มีผลกระทบต่อภาระดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 121.08 ล้านบาท จึงขอในที่ประชุมฯ พิจารณออนุมัติงบกำไรสุทธิสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบกำไรสุทธิสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ตารางการเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2566
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(121,079,630) บาท	(115,699,285) บาท
เงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
เหตุผล	บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิ	บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) นายอังคณิ วรทรัพย์ | ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2) นายระดมเลิศ อนันตชินะ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นางบุปผา กวินวสิน | กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มียกเว้นห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายอังคณิ วรทรัพย์ นายระดมเลิศ อนันตชินะ และนางบุปผา กวินวสิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกราวหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มียกเว้นห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์ฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือ นางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 และ/หรือ นายพรชัย เพียงพรเพ็ญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5805 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 บริษัท ประจำปี 2568

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2568 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

เหตุผลการคัดเลือก ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทีมงาน และความสามารถในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ในอัตรา 1,810,000 บาท แยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของ GENCO 1,280,000 บาท และของบริษัทย่อย 3 แห่งจำนวน 530,000 บาท หากเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัทที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง (รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งได้กำหนดว่า การพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการปี 2568 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

	รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1.	คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการบริษัทฯ กรรมการบริษัทฯ ท่านละ	30,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน	30,000 บาท/เดือน 25,000 บาท/เดือน
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง
3.	คณะกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร ท่านละ	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง
4.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหารความเสี่ยง ท่านละ	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง
5.	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ท่านละ	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/ครั้ง

2) ค่าตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการของรายงาน 56-1 one report ปี 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ อาจโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย (หุ้นสำรองตามมาตรา 116) และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น (หุ้นสำรองตามมาตรา 51) หรือเงินสำรองอื่น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ได้ โดยให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากหุ้นสำรองตามกฎหมาย และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลำดับ

เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 211,923,405.64 บาท บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,126,358.49 บาท และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน

197,797,047.15 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว โดยภายหลังการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและหุ้นสำรอง ส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว จะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการเหลือ จำนวน 0 บาท และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลืออยู่ 10,933,099.32 บาท

ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโอนหุ้นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 14,126,358.49 บาท และหุ้นสำรองส่วนเกินมูลค่าหุ้น จำนวน 197,797,047.15 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่บริษัทฯ เสนอชื่อไว้ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานต่างๆ ให้เลขานุการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม และหากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้สอบถามได้ที่ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-0900 ต่อ 603 ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 17 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ



(นายปริญทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2502-0900 ต่อ 603

โทรสาร 0-2502-0999