

ที่ GENCO 048/2569

วันที่ 5 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงาน 56-1 one report ปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

#### วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงาน 56-1 one report ปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินดังกล่าวที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

#### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรประจำปี 2568

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 กำหนดว่า"บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ" ซึ่งในปี 2568 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 26.10 ล้านบาท จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 คิดเป็นเงิน 1.30 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทฯ กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และต้องไม่มีผลกระทบต่อ

ดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นปี 2568 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 0.06 ล้านบาท บริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 5 คิดเป็นเงิน 1.30 ล้านบาท และงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568

ตารางการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ประจำปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ประจำปี 2567
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	26,097,490 บาท	(121,079,630) บาท
กำไร (ขาดทุน) สะสม	(61,570) บาท	(211,923,406) บาท
เงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
เหตุผล	บริษัทฯ มีผล ขาดทุนสะสม	บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิ

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1) นายอัศวิน วิภูศิริ           | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2) นางสาวนันทกาญจน์ ทองประพาฬ   | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร    |
| 3) นายธนิตพล ไชยนันทน์          | กรรมการอิสระ                   |
| 4) นายเพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิ์ผล | กรรมการอิสระ                   |

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มียกเว้นห้าม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามในปีไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตามกระบวนการสรรหา ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง นายอัศวิน วิภูศิริ นางสาวนันท์ทกาญจน์ ทองประพาฬ นายธนิตพล ไชยนันท์ และนายเพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ะมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699 และ/หรือ นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9012 และ/หรือ นาวสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10142 และ/หรือ นางสาวเดชนี พรเทพบุบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10769 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2569

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงนามในงบการเงินของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2569 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ มีอำนาจอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

เหตุผลการคัดเลือก ได้มีการพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ อาทิ คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ทักษะงาน และความสามารถในการจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดเวลา เห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ในอัตรา 1,600,000 บาท แยกเป็นค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ของ GENCO 1,250,000 บาท และของบริษัทย่อย 2 แห่งจำนวน 350,000 บาท หากเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีของแต่ละบริษัทที่จ่ายจริงในปีที่ผ่านมา ค่าตอบแทนส่วนบริษัทฯ และบริษัทย่อย ลดลง (รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชีเปรียบเทียบ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งได้กำหนดว่า การพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องและใกล้เคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกัน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ จากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการชุดย่อย และที่ปรึกษากรรมการปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับอัตราค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม

	รายชื่อคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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 และคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด  
โครงสร้างการจัดการของรายงาน 56-1 one report ปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  
แล้ว

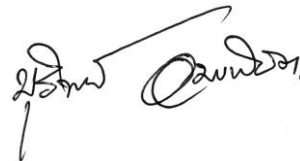
## วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้  
ถือหุ้นได้ โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วม  
ประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัทฯ ตามรายชื่อที่บริษัทฯ เสนอชื่อไว้ เป็นผู้รับมอบ  
ฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะ  
ดังกล่าวพร้อมหลักฐานต่างๆ ให้เลขานุการบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม และหากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบ  
ฉันทะ ขอให้สอบถามได้ที่ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-0900 ต่อ 603 ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์  
เวลา 08.00-17.00 น.

ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 20 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์

โทรศัพท์ 0-2502-0900 ต่อ 603

โทรสาร 0-2502-0999