

ที่ GENCO 017/2558

วันที่ 21 มกราคม 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. สารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

ตามที่บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 นั้น บริษัทขอแจ้งมติที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้

- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,150,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,080,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,230,000,000 บาท คิดเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,230,000,000 บาท	(สองพันสองร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	2,230,000,000 หุ้น	(สองพันสองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	2,230,000,000 หุ้น	(สองพันสองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-”
- อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่กลุ่มทุนตามรายชื่อที่ปรากฏด้านล่างนี้ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้กำหนดตามที่เห็นสมควร ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,300,000,000 บาท

1.	นางดารารัตน์ อัดตะนันท์	จำนวน	500,000,000	หุ้น
2.	UOB Kay Hian Private Limited	จำนวน	250,000,000	หุ้น
3.	นางมธุรส โลจายะ	จำนวน	150,000,000	หุ้น
4.	นายภูวสิทธิ์ เจริญอุดมลาภ	จำนวน	100,000,000	หุ้น
5.	นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	จำนวน	50,000,000	หุ้น
6.	นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	จำนวน	50,000,000	หุ้น
7.	นางสาววีรวัลย์ เชียงว่อง	จำนวน	50,000,000	หุ้น

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

อนึ่ง การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กลุ่มทุนตามที่ระบุข้างต้นถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ กล่าวคือ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1) ดังนั้น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้โดยสะดวกและคล่องตัว

- (1) การกำหนดวันและเวลาที่จัดสรรหุ้น ราคาเสนอขายของหุ้นที่ออกใหม่ การชำระค่าหุ้น รวมถึงรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (ถ้ามี)
- (2) การลงนามในเอกสารคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันต่างๆ หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อประสานงาน และการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หรือเอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการดำเนินการใดๆ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดของกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตามความเห็นหรือแนวปฏิบัติของหน่วยงานดังกล่าว
- (3) การดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

4. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

สารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,300,000,000 บาท ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ที่ราคาหุ้นละ 2 บาท ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ทั้งนี้ ข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

บริษัทประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 1,150,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏในข้อ 4) ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,300,000,000 บาท โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวเพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นมาใช้นี้

- เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ในบางส่วนหรือทั้งหมดที่จะครบกำหนดในปี 2558 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท จำนวน 300 ล้านบาท
- ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ทางบริษัทได้มีการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จำนวน 1,000 ล้านบาท
- เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหรือร่วมทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานขยะหรือพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโต และมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูง ซึ่งสามารถสร้างรายได้และเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัทได้ ในอนาคต จำนวน 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจาและยังไม่ได้ข้อสรุป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในทางธุรกิจของบริษัท ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จนกว่าการเจรจาจะดำเนินการแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จะทำให้บริษัทสามารถเข้าถึงกลุ่มนักลงทุนเป้าหมายได้ตามต้องการ และเป็นการขยายฐานนักลงทุนรายใหม่ให้กับทางบริษัท รวมถึงเป็นการช่วยเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดี (Business Connection) กับนักลงทุนในแวดวงธุรกิจต่าง ๆ อันจะช่วยสร้างโอกาสให้กับบริษัทในการขยายฐานธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพและมีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทได้ในอนาคต นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยลด

ต้นทุนทางการเงินและช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ตามเป้าหมายเพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป หรือรองรับการขยายธุรกิจและการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่เดิมให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด หนึ่งใน การระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัดถือเป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมและรวดเร็ว เนื่องจากบริษัทมีนักลงทุนที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านเงินลงทุนที่ชัดเจน และสามารถตอบสนองต่อแผนการระดมทุนของบริษัทได้ นอกจากนี้ การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) มีความไม่แน่นอนว่าบริษัทจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นเดิมมากนักน้อยเพียงใด และผู้ถือหุ้นเดิมอาจจะไม่พร้อมที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวน

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นที่เสนอขาย

บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,080,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (ดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏในข้อ 4) ในราคาหุ้นละ 2 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,300,000,000 บาท

3. ราคาตลาดที่ใช้เปรียบเทียบกับราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการคำนวณ

บริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาราคาของหุ้นที่ออกใหม่โดยเปรียบเทียบกับราคาตลาดที่กำหนดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เพื่อมีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2 บาท ซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำที่ต่ำกว่าราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการดังกล่าวที่ร้อยละ 47.37

4. กลุ่มบุคคลที่คาดว่าจะเสนอขาย

บริษัทจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่กลุ่มทุนดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทจะได้อำหนดตามที่เห็นสมควร

นักลงทุน	จำนวนหุ้นที่ได้รับ การจัดสรร	ร้อยละของจำนวน หุ้นที่จัดสรรทั้งหมด จำนวน 1,150,000,000 หุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดภายหลังการ เพิ่มทุนจำนวน 2,060,580,100 หุ้น
1. นางดารารัตน์ อัดตะนันท์	500,000,000	43.478	24.265
2. UOB Kay Hian Private Limited	250,000,000	21.743	12.132
3. นางมธุรส โลจายะ	150,000,000	13.043	7.279
4. นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุตมลาม	100,000,000	8.695	4.853
5. นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	50,000,000	4.347	2.426
6. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	50,000,000	4.347	2.426
7. นางสาววิรัชย์ เชียงว่อง	50,000,000	4.347	2.426

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่เป็นการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546

5. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหุ้นในราคาต่ำ (Dilution Effect)

การเสนอขายหุ้นในราคาต่ำของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

5.1. ผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท (Price Dilution)

$$\text{Price Dilution} = (\text{Po} - \text{PE}) / \text{Po}$$

$$\text{โดยที่ PE} = (\text{PoQo} + \text{PeQe}) / (\text{Qo} + \text{Qe})$$

$$\text{Po} = \text{ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทวันที่ 21 มกราคม 2558) ซึ่งเท่ากับ 3.80 บาท ต่อหุ้น}$$

$$\text{Pe} = \text{ราคาเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 2 บาทต่อหุ้น}$$

$$\text{Qo} = \text{จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 910,580,100 หุ้น}$$

$$\text{Qe} = \text{จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 1,150,000,000 หุ้น}$$

$$\begin{aligned}
\text{ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)} &= [Po - ((PoQo + PeQe) / (Qo + Qe))] / Po \\
&= [3.80 - ((3.80 \times 910.58 \text{ ล้านหุ้น} + 2 \times 1,150 \text{ ล้านหุ้น}) / \\
&\quad (910.58 \text{ ล้านหุ้น} + 1,150 \text{ ล้านหุ้น}))] / 3.80 \\
&= 26.44 \%
\end{aligned}$$

5.2 ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นของบริษัท (Control Dilution)

$$\text{Control Dilution} = Qe / (Qo + Qe)$$

โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นชำระแล้วที่มีอยู่เดิม ซึ่งเท่ากับ 910,580,100 หุ้น

Qe = จำนวนหุ้นใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเท่ากับ 1,150,000,000 หุ้น

$$\begin{aligned}
\text{ดังนั้น การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)} &= 1,150,000,000 / \\
&\quad (910,580,100 + 1,150,000,000) \\
&= 55.81\%
\end{aligned}$$

หมายเหตุ: การคำนวณผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทข้างต้นยังไม่ได้รวมจำนวนหุ้นใหม่ที่บริษัทอาจจะต้องออกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ถือหุ้นเดิม (GENCO-W1) ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ภายหลังจากที่มีการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ อันเป็นผลมาจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถคำนวณ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท" เพื่อใช้ในการปรับสิทธิตามวิธีการที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในขณะนี้ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่ระบุข้างต้น และในกรณีที่จำเป็น ดำเนินการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำหรับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป

6. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าว

ดังนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม มีสิทธิลงคะแนนเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ราคาต่ำดังกล่าวได้

7. **ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทที่แสดงถึงความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำให้แก่บุคคลในวงจำกัดในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท และเพื่อรองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท นอกจากนี้ การระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ดังกล่าวจะช่วยทำให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้บริษัทมีความพร้อมสำหรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่จะเข้ามาในอนาคต อย่างไรก็ตาม การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ที่ 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เกิดจากการเจรจาระหว่างบริษัทและนักลงทุนนั้น เป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากราคดังกล่าวเป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชีของบริษัทถึง 1.61 เท่า เมื่อเทียบกับมูลค่าทางบัญชีของบริษัทที่แสดงในงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 ซึ่งมีมูลค่า 1.24 บาทต่อหุ้น สำหรับราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ 3.80 บาทนั้น (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท) เป็นราคาที่ไม่สามารถสะท้อนผลประโยชน์ที่แท้จริงของบริษัทได้ และอาจเป็นราคาที่สูงกว่าราคาที่แท้จริงของหุ้นของบริษัท ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อพิจารณาผลประโยชน์ประกอบกิจการทั้ง 3 ไตรมาสในปี 2557 ของบริษัท จะเห็นได้ว่าบริษัทมีผลประโยชน์ขาดทุนสุทธิจำนวน 3.43 ล้านบาท ดังนี้ เม็ดเงินที่จะได้จากการระดมทุนโดยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้จะสามารถช่วยลดภาระและต้นทุนทางการเงินของบริษัทได้ ตลอดจนช่วยส่งเสริมฐานะทางการเงินและการเจริญเติบโตของบริษัทได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยเหตุผลที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 2 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดนั้นเป็นราคาที่เหมาะสมแล้ว และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาต่ำของบริษัทในครั้งนี้มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล รวมถึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 มกราคม 2558

ข้าพเจ้า บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2558 เมื่อ 21 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 18.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,080,000,000 บาท เป็น 2,230,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 1,150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,150,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (ล้านบาท)
☒ แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	1,150,000,000	1	1,150
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
☐ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 1,150,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,150,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญ

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระ เงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่					
1. นางดารารัตน์ อิตตะนันท์	500,000,000	-	2 บาท	จะแจ้งให้ทราบใน ภายหลัง (โปรดดูหมายเหตุ 1)	โปรดดูหมายเหตุ เหตุด้านล่าง
2. UOB Kay Hian Private Limited	250,000,000	-	2 บาท		
3. นางมธุรส โลจายะ	150,000,000	-	2 บาท		
4. นายภูวสิทธิ์ เชษฐอุตมลาภ	100,000,000	-	2 บาท		
5. นายทัศนัย สุทัศน์ ณ อยุธยา	50,000,000	-	2 บาท		
6. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์	50,000,000	-	2 บาท		
7. นางสาววิรัชวัลย์ เขียวว่อง	50,000,000	-	2 บาท		

หมายเหตุ:

1. นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

หรือประธานกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มีอำนาจพิจารณาและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่จำเป็นและเห็นสมควร

2. บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทในระยะเวลาที่ผ่านมา ทั้งการถือหุ้นและการบริหารงาน และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546
3. การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ถือเป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ กล่าวคือ เป็นการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในสารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1) ดังนั้น การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำดังกล่าว

2.2 การดำเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้น

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตามที่ได้มีการแก้ไข) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1 การได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.2 การยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสำหรับการพิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายหลังจากที่บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ นักลงทุน

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนและการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

การเพิ่มทุนจำนวน 1,150,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาใช้นี้

- เพื่อนำไปชำระคืนหนี้เงินกู้ในบางส่วนหรือทั้งหมดที่จะครบกำหนดในปี 2558 และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท จำนวน 300 ล้านบาท
- ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ทางบริษัทได้มีการลงทุนผ่านบริษัทย่อย จำนวน 1,000 ล้านบาท
- เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนหรือร่วมทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม พลังงานขยะหรือพลังงานทางเลือกที่มีศักยภาพและโอกาสเติบโต และมีแนวโน้มที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูง ซึ่งสามารถสร้างรายได้และเพิ่มผลกำไรให้แก่บริษัทได้ในอนาคต จำนวน 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจาและยังไม่ได้ข้อสรุป ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดในทางธุรกิจของบริษัท ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดต่างๆ จนกว่าการเจรจาจะดำเนินการแล้วเสร็จ

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายกิจการของบริษัท โดยบริษัทสามารถนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไปใช้สำหรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ อันจะส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องและมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารเงินสดได้อย่างคล่องตัวมากขึ้นและดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- 7.1 การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินงานและการขยายธุรกิจของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการสร้างรายได้และทำกำไรเพิ่มขึ้น
- 7.2 ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บุคคลดังกล่าวจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาต่ำจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารแนบ 1 (สารสนเทศสำหรับการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ)

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558	21 มกราคม 2558
2.	วัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	9 กุมภาพันธ์ 2558
3.	รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์	10 กุมภาพันธ์ 2558
4.	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	5 มีนาคม 2558
5.	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับแต่วันที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
6.	วันที่จะเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล)

กรรมการ

(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการ