

ที่ GENCO 038/2560

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

(1) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(2) เนื่องจากผลประกอบการประจำปี 2559 ของบริษัทฯ เป็นขาดทุนสุทธิ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(3) อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งได้แก่ ดร.สมชาย หาญหิรัญ นายมงคล พุกษ์วัฒนา พล.ต.โฆษก ประคองทรัพย์ และนายอัศวิน วิภูศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(4) อนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกฤษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือนางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 4 บริษัท ประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 2,060,000 บาท ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(5) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 ในรูปของเบี้ยประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา

ประธานกรรมการบริษัท	30,000	บาทต่อเดือน
กรรมการบริษัท ท่านละ	25,000	บาทต่อเดือน
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	บาทต่อครั้ง
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ	20,000	บาทต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานกรรมการบริหาร	25,000	บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหาร ท่านละ	20,000	บาทต่อครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา

ประธานที่ปรึกษากรรมการ	25,000	บาทต่อครั้ง
ที่ปรึกษากรรมการ ท่านละ	20,000	บาทต่อครั้ง

(6) อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2” หรือ “GENCO-W2”) จำนวนไม่เกิน 238,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิให้ปัดทิ้ง) โดยสรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวข้างต้น อาทิ การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) (Book Closing) กำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้าย เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(7) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจำนวน 238,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 238,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

- (8) อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้
- | | | |
|---------------------------|--------------------|------------------------------------|
| “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน | 1,428,000,000 บาท | (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็นหุ้น | 1,428,000,000 หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | 1 บาท | (หนึ่งบาทถ้วน) |
| โดยแบ่งออกเป็น | | |
| หุ้นสามัญ | 1,428,000,000 หุ้น | (หนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น) |
| หุ้นบริวารสิทธิ | | -ไม่มี- |

และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

(9) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 238,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป


(10) อนุมัติจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยเห็นควรกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสำรองตามกฎหมาย และงัดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(11) บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 15 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการผู้จัดการ

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ข้าพเจ้า บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2560 เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 18.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,190,000,000 บาท เป็น 1,428,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 238,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 238,000,000 บาท

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	238,000,000	1.00	238,000,000
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1. แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) ซึ่งออกและจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น	238,000,000	อัตราการจัดสรร : 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วย (อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซื้อ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น)	จัดสรรให้ผู้ถือ หุ้นเดิมโดยไม่ คิดมูลค่า ราคาการใช้ สิทธิซื้อหุ้น : 2.50 บาทต่อ หุ้น	รายละเอียด ตามที่ระบุในสิ่ง ที่ส่งมาด้วย 1	จะกำหนดโดย คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลตามที่ คณะกรรมการ มอบหมายใน ภายหลัง

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติดังนี้

- ก) เพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,190,000,000 บาท เป็น 1,428,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 238,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่า 238,000,000 บาท
- ข) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 238,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถเปลี่ยนมือได้ ซึ่งจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 5 หุ้นเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย

ค) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียด แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO –W2) และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวข้างต้น อาทิ การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) กำหนดวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้าย เป็นต้น รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย รวมทั้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO – W2) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการให้ข้อมูล การยื่นเอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO –W2) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.2. การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

หากในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้มีเศษหน่วยเกิดขึ้น ให้ปิดเศษดังกล่าวทิ้ง นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ และผลของการปรับสิทธิดังกล่าวทำให้เกิดเศษของจำนวนหุ้นที่จะได้รับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้ตัดเศษของหุ้นสามัญทิ้ง

2.3. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

- ไม่มี-

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560	14 มีนาคม 2560
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	15 มีนาคม 2560
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2)	คณะกรรมการหรือบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะกำหนดในภายหลัง
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	

หมายเหตุ: คณะกรรมการมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวข้างต้น อาทิ การกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Book Closing) กำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกและครั้งสุดท้าย เป็นต้น

ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (GENCO-W2) (Record Date) จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GENCO-W1) ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

- 4.1. ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ให้ดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- 4.2. ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- 4.3. ดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GENCO-W2 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 ที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยกรณีที่ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิครบทั้งจำนวนบริษัทจะได้รับเงินประมาณ 595 ล้านบาท บริษัทมีแผนจะนำเงินดังกล่าวไปปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมเพื่อลงทุนในโครงการโรงงานผลิตเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรมไม่อันตรายศูนย์มาบตาพุด จำนวน 128 ล้านบาท และ/หรือสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทอยู่ในอนาคต ทั้งนี้ในการลงทุนใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเสริมสร้างให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่แข็งแกร่งขึ้นเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทหลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่วัด

ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	24 กุมภาพันธ์ 2560
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	14 มีนาคม 2560
3. วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	15 มีนาคม 2560
4. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	28 เมษายน 2560
5. นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
6. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2)	คณะกรรมการหรือบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะกำหนดในภายหลัง
7. วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (GENCO-W2) โดยการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเป็นแนวทางที่เหมาะสม การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ประกอบกับเงินจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ กรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นทั้งจำนวนบริษัทจะได้รับเงินประมาณ 595 ล้านบาท ซึ่งสามารถใช้จ่ายปรับโครงสร้างทางการเงิน และ/หรือสำรองใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง และ/หรือใช้ในการขยายกิจการของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต ทั้งนี้ในการลงทุนใดๆ บริษัทจะปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

11. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการของบริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้ และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ

(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ)

กรรมการ

(กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงลายมือชื่อแทนบริษัท

พร้อมประทับตราของบริษัท)



ลายมือชื่อ

(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการ

สรุปรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

- ชื่อ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (GENCO-W2)
- ชนิด : ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
- จำนวนที่ออก : ไม่เกิน 238,000,000 หน่วย
- ราคาต่อหน่วย : 0 บาท (ศูนย์บาท)
- วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ : มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนดในภายหลัง ทั้งนี้วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GENCO-W1) ครั่งสุดท้าย ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อัตราการใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น : หุ้นละ 2.50 บาท เว้นแต่กรณีที่มีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
- อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (ระยะเวลา 3 ปีนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทผู้กำหนด) ทั้งนี้ ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ
- วิธีการจัดสรร : ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (GENCO - W2) รวมถึงกำหนด วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในภายหลัง วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (GENCO -W2) จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทนำหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (GENCO -W1) ครั่งสุดท้าย ซึ่งจะครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในกรณีที่มีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน และในกรณีที่มีใบสำคัญแสดง สิทธิคงเหลือภายหลังการจัดสรร บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วน ที่เหลือดังกล่าวต่อไป

วันกำหนดการใช้สิทธิ : ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ทุกวันทำการ สุดท้ายของทุกไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง หากวันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนเป็นวันทำการก่อนหน้า

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็น ผู้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งแรกและครั้งสุดท้าย โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อ นักลงทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านระบบ SET PORTAL

ระยะเวลาการแจ้งความจำนง : 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิแต่ละครั้ง
ในการใช้สิทธิ

วันสิ้นสุดการใช้สิทธิ : 3 ปี นับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อ : 238,000,000 หุ้น และหุ้นรองรับ GENCO-W1 จำนวน 148,904,409 หุ้น รวมเป็น
รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ 386,904,409 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 37.2 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทจำนวน 1,041,095,591 หุ้น

ตลาดรองของใบสำคัญแสดง : บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
สิทธิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุน : บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญ
ที่เกิดจากการใช้สิทธิตาม แสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น : เนื่องจากเป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อย่างไรก็ตาม หาก
มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้ง
จำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น (Dilution effect) ดังนี้

1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้น เดิมทั้งจำนวน จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงเท่ากับร้อยละ 18.6 โดย คำนวณจากสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{Control Dilution} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้})}$$

$$18.6\% = \frac{238,000,000}{(1,041,095,591 + 238,000,000)}$$

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น เนื่องจากราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ 2.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนเสนอขาย ซึ่งเท่ากับ 1.52 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาทต่อหุ้น) โดยราคาตลาดก่อนเสนอขาย คำนวณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีมติพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GENCO-W2 (ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2560) (ข้อมูลจาก SETSMART)

3. การลดลงของกำไรต่อหุ้น (Earning Per Share Dilution: EPS Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวน 238,000,00 หน่วย จะมีผลกระทบต่อกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) ลดลงเท่ากับร้อยละ 17.39 โดยกำไรสุทธิที่ใช้ในการคำนวณ คือกำไรสุทธิประจำปี 2559 โดยคำนวณจากสูตรดังนี้

$$\text{EPS Dilution} = \frac{\text{ขาดทุนต่อหุ้น} - \text{ขาดทุนต่อหุ้นหลังเสนอขาย}}{\text{ขาดทุนต่อหุ้น}}$$

$$\text{ขาดทุนต่อหุ้น} = \frac{\text{ขาดทุนสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}}$$

$$\text{ขาดทุนต่อหุ้น} = 0.023$$

$$\text{ขาดทุนต่อหุ้นหลังเสนอขาย} = \frac{\text{ขาดทุนสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$$

$$\text{ขาดทุนต่อหุ้นหลังเสนอขาย} = \frac{23,820,834}{(1,041,095,591 + 238,000,000)}$$

$$\text{ขาดทุนต่อหุ้นหลังเสนอขาย} = 0.019$$

$$\text{EPS Dilution} = 17.39\%$$

การไม่สามารถยกเลิกการแจ้ง : เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
ความจำนงในการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงได้

เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ สิทธิ ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ และเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
สามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

การปรับสิทธิใบสำคัญแสดง สิทธิ บริษัทจะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทอันเป็นผลมาจากการ
รวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น
- 2) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคา
ตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- 3) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือ
ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นใดๆ โดยกำหนดราคาหรือค่านวนราคาของหุ้น
ที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น
ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท
- 4) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น
- 5) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตาม
งบการเงินเฉพาะบริษัทสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
- 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) - (5) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทน
ใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตาม
ใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

วัตถุประสงค์ของการออก : บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิและ บริษัท ซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น และคาดว่าจะส่งผลให้อัตราทำกำไรของบริษัท
ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ ในการออก
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับ จากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจำนวนประมาณ 595 ล้านบาท หากผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิทุกรายใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วน

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ : ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์เนื่องจากการที่บริษัทนำเงินทุนที่ได้รับไป
จากการเพิ่มทุน ขยายธุรกิจสร้างความแข็งแกร่งและสร้างรายได้ให้แก่บริษัท

อื่นๆ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจ
ลงนามของบริษัทที่มีอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่อง
กับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ เช่น กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น วันออกไปสำคัญ
แสดงสิทธิ และวันกำหนดการใช้สิทธิในครั้งแรก และรายละเอียดการเสนอขาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (3) ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดง
สิทธิในครั้งนี้