

ที่ GENCO 036/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน

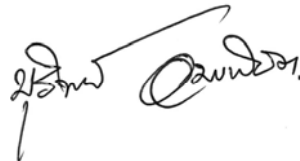
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 45,000,000 บาท และจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 112,229,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนดเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ดังมีรายละเอียดตามแบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (แบบ TS-1.2) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุรินทร์ อมรพิชิต)

กรรมการผู้จัดการ

แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
วันที่ 25 มีนาคม 2563

ข้าพเจ้าบริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน

1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน ไม่เกิน 45,000,000 บาท

1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน ไม่เกิน 112,229,762 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น ไม่เกิน ร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน

[/] ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

[] เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคาบาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

1. ซื้อใน ตลาด. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน

1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผย ข้อมูลมาประกอบการพิจารณา กำหนดราคาหุ้นด้วย
 ราคาซื้อคืนไม่เกินกว่าร้อยละ 115 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำรายการซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ราคาหุ้นปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เท่ากับ 0.43 บาทต่อหุ้น

2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงิน (ตรวจสอบ) งวดล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

- กำไรสะสมของบริษัทที่ยังไม่ได้จัดสรร เท่ากับ 66.46 ล้านบาท
- หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน ประมาณ 18.35 ล้านบาท
- อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท มีสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งประกอบด้วย เงินสด 81.97 ล้านบาท เมื่อพิจารณาระยะนี้จากเงินลงทุน เงินกู้ ค่าเช่า และดอกเบี้ยใน 6 เดือนข้างหน้า นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน มีภาระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระจำนวนประมาณ 18.35 ล้านบาท จากสถานะการเงินดังกล่าว บริษัทพิจารณาแล้วว่า บริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกินเพียงพอในการชำระหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน และเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้

ดังนั้นการซื้อหุ้นคืนจึงไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการชำระประมาณการหนี้สินทางการเงินที่จะครบกำหนดชำระภายใน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน

- 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 เท่ากับ 748,943,169 หุ้น หรือร้อยละ 66.73 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้

3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน

1. เพื่อดูแลผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากการซื้อหุ้นคืนจะเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น
2. เพื่อให้ราคาหุ้นในอนาคตสามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของบริษัทได้
3. เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

1. ผู้ถือหุ้นจะได้รับอัตราผลตอบแทนโดยคำนวณจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นเพิ่มสูงขึ้น
2. ผู้ถือหุ้นจะได้รับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สูงขึ้นหากมีการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
3. ลดปริมาณหุ้นหมุนเวียนในตลาดลง ซึ่งจะทำให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น

4.2 ต่อบริษัท

การซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้เงินสดของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อมั่นว่า การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับสถานะทางการเงินและระดับราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบัน ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม สถานการณ์ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดวิธีการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอีกครั้ง

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น กรณีบริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาที่จำหน่ายหุ้นคืนจะเริ่มต้นภายหลังพ้นกำหนด 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากำหนดวันจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาหุ้นที่จะจำหน่ายคืนจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่ทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนมาได้หมดภายใน 3 ปี บริษัทต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืน ตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งล่าสุด 14 มกราคม 2545

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งล่าสุด)

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Burin Ompitit".

ลายมือชื่อ

(นายบูรินทร์ อมรพิฑิต)

กรรมการผู้จัดการ

แบบแสดงรายงานการกระจายหุ้น
บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563

ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ) 1,122,297,625.00 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,122,297,625 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท

	จำนวนผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของทุนที่ชำระแล้ว (เฉพาะหุ้นสามัญ)
1. ผู้ถือหุ้นสามัญที่เป็น Strategic Shareholder			
1.1 กรรมการ ผู้จัดการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีความสัมพันธ์	4	208,351,395	18.56
1.2 ผู้ถือหุ้น > 5% โดยนับรวมผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย	2	165,000,000	14.70
1.3 ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม	-	-	-
2. หุ้นที่ซื้อคืน	-	-	-
3. ผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Non-Strategic shareholder)	5,444	748,943,169	66.73
4. ผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นต่ำกว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย	156	3,061	0.00
รวม	5,606	1,122,297,625	100.00

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่ได้รายงานไว้ในหนังสือรับรองฉบับนี้ถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(ดร.สมยศ แสงสุวรรณ และ นายปริญทร์ อมรพิชิต)
ตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม