

ที่ GENCO 071/2559

15 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
  - 2) รายงานประจำปี 2558 พร้อมงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
  - 3) รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง
  - 4) รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
  - 5) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
  - 6) สารสนเทศสำหรับการเพิ่มทุน
  - 7) ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  - 8) หนังสือมอบฉันทะ
  - 9) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุม
  - 10) ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
  - 11) แผนที่ของสถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ใคร่ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องวินัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558

#### วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นควรสรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าวที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

สำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล 5,714,858 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าผลการดำเนินงานปี 2558 มีกำไรเพียงเล็กน้อย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 285,743 บาท และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13 ซึ่งกำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีรายนามกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งในปีนี้ได้แก่

- (1) นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายจักรรัฐ เลิศโอภาส กรรมการอิสระ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่า นายอังคณี วรทรัพย์ นางสาวนวิรัตน์ อโนมะศิริ และนายจักรรัฐ เลิศโอภาส มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งสามท่านดังกล่าว ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ดังมีรายละเอียดประวัติกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏอยู่ในเอกสารรายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งนายบุญเลิศ แก้วพันธุ์พุกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4165 และ/หรือ นางสาวปิยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6303 และ/หรือนางสาวรุ่งตะวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6031 แห่งบริษัท พีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอร์ จำกัด และ/หรือนางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4701 แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 2 บริษัท ประจำปี 2559

เนื่องจากพิจารณาว่าผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด ประกอบกับราคาที่เสนอมาเป็นอัตราที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 ในอัตราค่าสอบบัญชีรวมทั้งสิ้น 1,650,000 บาท (รายงานผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งได้กำหนดว่า การพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในรูปของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2558 ดังนี้

- (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท กำหนดจ่ายเป็นรายเดือนในอัตรา  
ประธานกรรมการบริษัท 30,000 บาทต่อเดือน  
กรรมการบริษัท ท่านละ 25,000 บาทต่อเดือน
- (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาทต่อครั้ง  
กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง
- (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา  
ประธานกรรมการบริหาร 25,000 บาทต่อครั้ง  
กรรมการบริหาร ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง
- (4) ค่าเบี้ยประชุมที่ปรึกษากรรมการ กำหนดจ่ายเป็นรายครั้งในอัตรา  
ประธานที่ปรึกษากรรมการบริษัท 25,000 บาทต่อครั้ง  
ที่ปรึกษากรรมการบริษัท ท่านละ 20,000 บาทต่อครั้ง

ขอขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อแล้ว

#### วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท

ต่อมาทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจำกัดผู้จองซื้อ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 จำนวน 12,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 24,000,000 บาท

แต่เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ข้อ 27 (3) กำหนดว่าผู้ได้รับอนุญาตที่เป็นบริษัทมหาชนจำกัดต้องเสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ส่งผลให้หุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือ 1,138,000,000 หุ้น จะไม่สามารถทำการเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ภายหลังวันที่ 5 มีนาคม 2559

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,138,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,230,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,092,000,000 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด จำนวน 1,138,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,092,000,000 บาท	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็นหุ้น	1,092,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	1,092,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันเก้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 1,150,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาหุ้นละ 2 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ซึ่งมติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเงื่อนไข ข้อ 3.2.1 (ข) ของข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557) ซึ่งกำหนดไว้ว่า

“3.2.1 บริษัทต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ ตลอดอายุของใบแสดงสิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

(ข) เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือ บุคคลในวงจำกัด ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัทฯ”

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ ให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558

แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ ดังกล่าวข้างต้น ยังส่งผลให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นประมาณ 98,000,000 หุ้น ทางบริษัทฯ จึงต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO -W1) (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และ 6)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 98,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,092,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,190,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ 98,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO -W1) ดังกล่าว

**วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO -W1) ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัทฯ** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,190,000,000 บาท	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านบาท)
	แบ่งออกเป็นหุ้น	1,190,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	1,190,000,000 หุ้น	(หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหุ้น)
	หุ้นบริวารสิทธิ	-ไม่มี-	

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (GENCO -W1) ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ 10 ข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 98,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท** เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 98,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GENCO -W1) อันเนื่องมาจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,150,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (GENCO -W1) แล้วตามวารสารเสนอขายของบริษัท เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558

### วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่นๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ในการนี้จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (แผนที่ของสถานที่จัดประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11) หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการของบริษัท ตามรายชื่อที่บริษัทฯ เสนอชื่อไว้ เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวพร้อมหลักฐานต่างๆ ให้เลขาธิการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม และหากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการมอบฉันทะ ขอให้สอบถามได้ที่ฝ่ายตลาดหลักทรัพย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2502-0900 ต่อ 603 ในเวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.

อนึ่ง เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือ ท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว พร้อมหลักฐานแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ



(ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)