

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559**

ข้าพเจ้า บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2559 เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 18.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 1,092,000,000 บาท เป็น 1,190,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 98,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 98,000,000 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	98,000,000 .....	1 .....	98,000,000 .....
<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
รองรับการปรับสิทธิ ของใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ครั้งที่ 1 (GENCO-W1)	98,000,000	--	1	--	หมายเหตุ 1

**หมายเหตุ 1**

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,092,000,000 บาท เป็น 1,190,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 98,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GENCO-W1 โดยบริษัทได้ทำการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ GENCO-W1 เนื่องจากมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ของบริษัท เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ซึ่งได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 1,150,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย (วันที่คณะกรรมการมีมติ ซึ่งคือวันที่ 21 มกราคม 2558) โดยบริษัทได้ทำการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GENCO-W1 แล้วตามสารสนเทศของบริษัทเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558

## 2.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีมีเศษของหุ้นจากการใช้สิทธิแปลงสภาพ GENCO-W1 ตามสัดส่วนภายหลังการปรับสิทธิ ให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง

## 2.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

-ไม่มี-

## 3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น.ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559	14 มีนาคม 2559
วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	15 มีนาคม 2559

## 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)

4.1 ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

4.2 ดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่ออกอันเนื่องมาจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GENCO-W1 เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

## 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อจัดสรรหุ้นสำหรับรองรับการปรับสิทธิและการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนของบริษัทครั้งนี้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิและการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัท หลังหักภาษีเงินได้ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่นการขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต และหากการจ่ายเงินปันผลนั้นจะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

7.2 ผู้ถือหุ้นที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินเริ่มตั้งแต่เมื่อได้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทและได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน  
-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	26 กุมภาพันธ์ 2559
2. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	14 มีนาคม 2559
3. วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	15 มีนาคม 2559
4. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน	29 เมษายน 2559
5. นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับ จากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ



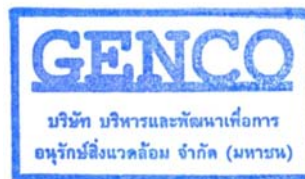
(ผศ.พิเศษ รณชัย ตันตระกูล)

กรรมการ



(นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ)

กรรมการ



(กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทพร้อมประทับตราของบริษัท)