

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562, งดจ่ายเงินปันผล, ขอสัตยาบันกับผู้ถือหุ้นในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย 2561, การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)  
2. รายละเอียดเบื้องต้นของการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) รุ่นที่ 5 (GREEN-W5) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรีน รีซอร์สเชส จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ได้มีมติอนุมัติดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562 และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 และและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาท/ปี
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
  - 1) นายอภิชาติ ศิวโมกข์ (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562)
  - 2) นายไต้ ของ อี (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

- 3) นายเยพ คิม แยม (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอ  
ชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)
- 4) นายสมควร มุสิกอินทร์ (กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระที่ได้รับการเสนอ  
ชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง)

ทั้งนี้ กรรมการที่ครบจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี 3 ราย คือ นายไต้ ชอง อี นายเยพ คิม แยม และนายสมควร มุสิกอินทร์ ซึ่งบริษัทจะพิจารณานำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทต่อไป

4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารแล้ว จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการอีก
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้สตัดยบันผู้ถือหุ้นในการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 เนื่องจากการจำหน่ายหุ้นสามัญที่ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทย่อยของบริษัท คือ กรีน พลัส แอสเซท จำกัด (“GPA”) (ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99) จำนวน 3,000,000 หุ้น หรือ คิดเป็นจำนวน ร้อยละ 99.99 ให้กับ นางสาวสุณีย์ สุพรรณวัฒน์กุล ทั้งนี้ ภายหลังจากการซื้อหุ้นดังกล่าวทำให้ GPA สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท (อ้างอิงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561)
6. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปรีนซ์ตัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดให้วันที่ **13 มีนาคม 2562** เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Record Date) โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561
- วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและงจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
- วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
- วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข
- วาระที่ 12 พิจารณาให้สัตยาบันการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัทย่อย (บริษัท กรีนพลัส แอสเซท จำกัด)
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. นุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 272,674,910 บาท จากเดิม 818,024,729 บาท เป็น 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
8. นุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ไม่คิดมูลค่าเสนอขาย โดยมีราคาการใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)
9. นุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)

10. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และ 21 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับ บมจ. กรีน รีซอร์สเซส	ร่างข้อบังคับของ บมจ.กรีน รีซอร์สเซส ที่ขอแก้ไข
<p>ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>	<p>ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้ กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดำเนินการใด ๆ ในการประชุมดังกล่าวผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยที่กรรมการอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม</p> <p>การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องมีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที่ประชุมตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าวและมีระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>กรรมการบริษัทซึ่งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว มีผลเทียบกับการประชุมตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับนี้</p>

	<p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก โดยกรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p>
<p>ข้อ 21. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือน ต่อครั้ง</p> <p>ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุม ให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>	<p>ข้อ 21. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุมโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งมอบให้กับกรรมการโดยบุคคลนำส่ง แล้วแต่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ</p> <p>คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สถานที่อื่นได้ตามที่เห็นสมควร</p> <p>กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป อาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมกรรมการได้ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ</p>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**(เพิ่มทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)**  
**บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562**

ข้าพเจ้าบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,674,910 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 818,024,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	272,674,910	1.00	272,674,910
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

**3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 272,674,910 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**3.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา ของซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (GREEN-W5) ที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	272,674,910	3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มี มูลค่าเสนอขาย โดยมีราคา การใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อ หุ้น	วันกำหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง จะตรงกับทุกวัน ทำการสุดท้ายของ เดือนกันยายน และครั้งสุดท้าย จะ สามารถใช้สิทธิได้ ในวันที่ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุ ครบ 3 ปี หากวัน ดังกล่าวไม่ตรงกับ วันทำการของ บริษัทให้เลื่อนเป็น วันทำการถัดไป	หมายเหตุ (1)

(1) บริษัทฯจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน 272,674,910 หน่วย โดยบริษัทฯจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ผู้ถือหุ้นมี 3 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนที่กำหนดให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน

### 3.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

### 4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นวันศุกร์ที่ 26 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปรินซ์ตัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

**5. การขออนุญาต เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)**

- 5.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์
- 5.2 บริษัทฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

**6. วัตถุประสงค์ของ เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**

เพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือ รองรับการขยายกิจการ

**7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

**8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

8.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

8.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และ ได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัท

8.3 อื่นๆ  
-ไม่มี-

**9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

-ไม่มี-



10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562	26 กุมภาพันธ์ 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	13 มีนาคม 2562
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	26 เมษายน 2562
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 (Record Date)	9 พฤษภาคม 2562
6	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	1 มิถุนายน 2562
7	วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก (GREEN-W5)	30 กันยายน 2562

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป อนันตโชติ)  
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)  
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ของ

บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5

ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

(“GREEN-W5”)

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (“GREEN-W5”)
ชนิดของหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
วัตถุประสงค์และความจำเป็น	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือ รองรับการลงทุนกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็น ไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 818,0247,729 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดง	ใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จำนวน 3 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ

<b>สิทธิ</b>	เพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
<b>ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</b>	1.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
<b>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม
<b>อัตราการจัดสรร</b>	3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5
<b>ระยะเวลาการใช้สิทธิ</b>	กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

**ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

**การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความ  
จำนงในการใช้สิทธิ**

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

**เงื่อนไขการปรับสิทธิ**

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ค่อยไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

## เงื่อนไขอื่นๆ

### ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้น รองรับ

ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และ วันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการ เจริญ ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง คำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดง สิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมี สิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุก ประการ

2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน  
กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใช่เป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

#### 3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

$Q_o$  = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 818,024,729 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

$Q_w$  = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 272,674,910 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= 272,674,910 / (818,024,729 + 272,674,910) \\ &= 272,674,910 / 1,090,699,639 \\ &= 25.00\%\end{aligned}$$

### 3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

$P_o = 1.13$  บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2562)

$$\begin{aligned}P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ GREEN-W5} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (1.13 \times 818,024,729) + (1.25 \times 272,674,910) / (818,024,729 + 272,674,910) \\ &= 1.16 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

เนื่องจาก  $P_o < P_n$  ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

### 3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$$

$$EPS_0 = \text{กำไรสุทธิ}/Q_0$$

$$EPS_n = \text{กำไรสุทธิ}/(Q_0+Q_w)$$

โดยกำไรสุทธิตำนวนจากกำไรสุทธิในรอบปี 2561 ของบริษัท ซึ่งบริษัท มีผลขาดทุนจำนวนเท่ากับ 2.58 ล้านบาท ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ EPS Dilution

#### 4. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned} \text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ GREEN-W5} * 100}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up}^*} \\ &= \frac{272,674,910}{818,024,729} \\ &= 33.33\% \end{aligned}$$

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทจะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
(เพิ่มทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)  
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562**

ข้าพเจ้าบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 272,674,910 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน จำนวน 818,024,729 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 1,090,699,639 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	272,674,910	1.00	272,674,910
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	-	-	-
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	-	-

**3. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 272,674,910 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้



### 3.1 รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่า หุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ หุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 5 (GREEN-W5) ที่ออก ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม	272,674,910	3 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่	ใบสำคัญแสดงสิทธิไม่มี มูลค่าเสนอขาย โดยมีราคา การใช้สิทธิที่ 1.25 บาทต่อ หุ้น	วันกำหนดการใช้ สิทธิในแต่ละครั้ง จะตรงกับทุกวัน ทำการสุดท้ายของ เดือนกันยายน และครั้งสุดท้าย จะ สามารถใช้สิทธิได้ ในวันที่ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุ ครบ 3 ปี หากวัน ดังกล่าวไม่ตรงกับ วันทำการของ บริษัทให้เลื่อนเป็น วันทำการถัดไป	หมายเหตุ (1)

(1) บริษัทฯจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รวมจำนวน 272,674,910 หน่วย โดยบริษัทฯจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมที่ผู้ถือหุ้นมี 3 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย รวมจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย กรณีมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ให้ตัดเศษดังกล่าวทิ้งทั้งจำนวน โดยราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เท่ากับ 1.25 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

### 3.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

กรณีที่มีเศษเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนที่กำหนดให้ปัดทิ้งทั้งจำนวน

### 3.3 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

-ไม่มี-

### 4. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เป็นวันศุกร์ที่ 26 เมษายน เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุมวิภาวดี 2 ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

### 5. การขออนุญาต เพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

5.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์

5.2 บริษัทฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 6. วัตถุประสงค์ของ เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 340,843,637 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือ รองรับการขยายกิจการ

### 7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เสริมสร้างโครงสร้างเงินทุน รวมถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

### 8. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

8.1 นโยบายเงินปันผล บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินทุนสำรองตามกฎหมายในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

8.2 ในกรณีที่บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผล ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และ ได้รับการลงทะเบียนแล้ว จะมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลของบริษัท

8.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

9. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุน  
การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

10. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562	26 กุมภาพันธ์ 2562
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	13 มีนาคม 2562
3	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	26 เมษายน 2562
4	จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อ หุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	9 พฤษภาคม 2562
6	วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ	1 มิถุนายน 2562
7	วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก (GREEN-W5)	30 กันยายน 2562

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป อนันตโชติ)  
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)  
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ  
ของ  
บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5  
ที่ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น  
("GREEN-W5")

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ("GREEN-W5")
ชนิดของหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์และความจำเป็น	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระคืนหนี้ และ/หรือ รองรับการลงทุนกิจการ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก	ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 33.33 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 818,024,729 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
วันกำหนดสิทธิ	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 (Record Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

**อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จำนวน 3 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง

**ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ**

1.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

**วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ**

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่เห็นสมควร และเหมาะสม

**อัตราการจัดสรร**

3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว

**อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5

**ระยะเวลาการใช้สิทธิ**

กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรกตรงกับวันที่ 30 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว ใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุครบ 3 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้

เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

**ระยะเวลาแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ**

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้าย ก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

**การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ**

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

**เงื่อนไขการปรับสิทธิ**

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ด้อยไป

## เงื่อนไขอื่นๆ

## ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้น รองรับ

กว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ตาม สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และ วันที่ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และ ผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยรวมถึงการ เจริญ ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องกับการออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดง สิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมี สิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุก ประการ

2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้ สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง กับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งจำนวน)

### 3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

กรณีที่ 1: Control Dilution เท่ากับศูนย์

กรณีที่ 2: จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

สูตรการคำนวณ

$$\text{Control Dilution} = Q_w / (Q_o + Q_w)$$

$Q_o$  = จำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่เดิมเท่ากับ 818,024,729 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

$Q_w$  = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 272,674,910 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= 272,674,910 / (818,024,729 + 272,674,910) \\ &= 272,674,910 / 1,090,699,639 \\ &= 25.00\%\end{aligned}$$

### 3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

$\text{Price Dilution} = (\text{ราคาก่อนการเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังการเสนอขาย}) / \text{ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย}$

$$\text{Price Dilution} = (P_o - P_n) / P_o$$

$P_o$  = 1.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2562)

$$\begin{aligned}P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ GREEN-W5} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (1.13 \times 818,024,729) + (1.25 \times 272,674,910) / (818,024,729 + 272,674,910)\end{aligned}$$



= 1.16 บาทต่อหุ้น

เนื่องจาก  $P_o < P_n$  ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ Price Dilution

### 3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

$$\text{EPS Dilution} = (\text{EPS}_o - \text{EPS}_n) / \text{EPS}_o$$

$$\text{EPS}_o = \text{กำไรสุทธิ} / Q_o$$

$$\text{EPS}_n = \text{กำไรสุทธิ} / (Q_o + Q_w)$$

โดยกำไรสุทธிகำนวนจากกำไรสุทธิในรอบปี 2561 ของบริษัท ซึ่งบริษัท มีผลขาดทุนจำนวนเท่ากับ 2.58 ล้านบาท ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ EPS Dilution

### 4. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} = \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ GREEN-W5} * 100}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up*}}$$

$$= \frac{272,674,910}{818,024,729}$$

$$= 33.33\%$$

ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัทจะยื่นคำขอจำหน่ายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด