

วันที่ 21 มิถุนายน 2561

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 การลดทุนจดทะเบียน , การเพิ่มทุนจดทะเบียน, การออกไปสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 5 ,การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน, แก้ไขข้อบังคับของบริษัท และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 ซึ่งประชุม เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ ชั้น 6 เลขที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 บริษัทจึงขอแจ็งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และปี 2561 เป็นจำนวนวงเงินไม่เกิน 5,000,000บาท ทั้งนี้ กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว
2. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,149,760,250 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 331,735,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยหุ้นที่เสนอลดทุนในครั้งนี้ จำนวนรวมทั้งสิ้น 331,735,521 หุ้น เป็นหุ้นที่เหลือ และ/หรือ มิได้ออกจำหน่าย ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  - 2.1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จำนวน 33,205,693 หุ้น

- 2.2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกไว้รองรับการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ ยังไม่ได้ทำการเสนอขาย จำนวน 170,000,000 หุ้น
  - 2.3 หุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (GREEN-W2) จำนวน 15,253,697 หุ้น
  - 2.4 หุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 3 (GREEN-W3) จำนวน 17,100,000 หุ้น
  - 2.5 หุ้นสามัญที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 4 (GREEN-W4) จำนวน 96,176,131 หุ้น
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 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 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
    - 3.1 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
  4. อนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า  

(รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่ออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมี  
รายละเอียดดังนี้
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 272,674,910 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้  
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  
สามัญที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 5 (GREEN-W5)
6. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข
7. อนุมัติกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ โรงแรมปรีนซ์ตัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 59  
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดให้วันที่ 5 กรกฎาคม  
2561 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Record Date) โดยมีระเบียบ  
วาระการประชุม ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่  
5 เมษายน 2561

**วาระที่ 2** พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 (ย้อนหลัง) และ 2561

- 2.1 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 (ย้อนหลัง)
- 2.2 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และ แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**วาระที่ 5** พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัทให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 5 (GREEN-W5) โดยไม่คิดมูลค่า

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 เพื่อให้สอดคล้องกับ  
กฎหมายที่มีการแก้ไข

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

**ขอแสดงความนับถือ**

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**(ลดทุน เพิ่มทุน และ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน)**  
**บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 21 มิถุนายน 2561**

ข้าพเจ้าบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 405 ถ.บอนด์สตรีท ซอย 13 ตำบลบางพลูด อำเภอบางกร่าง จังหวัดฉะเชิงเทรา 11120 ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิมทุนจดทะเบียน 1,149,760,250 บาท เป็น 818,024,729 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 331,735,521 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**2. 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 เดือนกรกฎาคม และครั้งสุดท้าย จะ สามารถใช้สิทธิได้ ในวันที่ใบสำคัญ แสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุ ครบ 4 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 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. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เป็นวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมปรีnceตัน กรุงเทพ (Princeton Bangkok Hotel) ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 59 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 (Record Date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

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

5.1 บริษัทฯ จะดำเนินการจดทะเบียน ลดทุนจดทะเบียน เพิ่มทุนจดทะเบียน และเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์

5.2 บริษัทฯ จะขอให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

### 6. วัตถุประสงค์ของการลดทุน เพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

ลดทุนเพื่อตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ และเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561

บริษัทคาดว่าจะได้รับจากการเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมประมาณ 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. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ลดทุน เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
1	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561	21 มิถุนายน 2561
2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date)	5 กรกฎาคม 2561
3	วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561	31 กรกฎาคม 2561
4	จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรและจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record Date)	17 สิงหาคม 2561
6	วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	17 กันยายน 2561
7	วันที่ใช้สิทธิครั้งแรก (GREEN-W5)	31 กรกฎาคม 2562



บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประทีป อนันตโชติ)  
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

(นายพิพัทธ์ วิริยะเมตตากุล)  
(กรรมการผู้มีอำนาจ)

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

<b>ประเภท</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 ("GREEN-W5")
<b>ชนิดของหลักทรัพย์</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
<b>วัตถุประสงค์และความจำเป็น</b>	เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และ/หรือ จ่ายชำระค่านี้นี้ และ/หรือ รongรับการขยายกิจการ
<b>จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก</b>	ไม่เกิน 272,674,910 หน่วย
<b>จำนวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ</b>	ไม่เกิน 272,674,910 หุ้น (ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งคิดเป็นไม่เกินร้อยละ 38.14 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 715,020,835 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ของ GREEN-W4 อีกจำนวน 103,003,894 หุ้น ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 818,024,729 หุ้น และ จะทำให้สัดส่วนจำนวนหุ้นรองรับภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าว เท่ากับ ร้อยละ 33.33) ทั้งนี้ จำนวนหุ้นสำรองเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด
<b>วันกำหนดสิทธิ</b>	การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ในครั้งนี้ เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 (Record

<b>วิธีการจัดสรร</b>	Date) ทั้งนี้การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ในจำนวนไม่เกิน 272,674,910 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561
<b>ราคาเสนอขายต่อหน่วย</b>	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
<b>อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	ใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทได้ 1 หุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) ในกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จากการคำนวณ (หากมี) ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง
<b>ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ</b>	1.25 บาทต่อหุ้น (เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
<b>วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	วันที่ 17 กันยายน 2561
<b>อัตราการจัดสรร</b>	3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ในการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ดังกล่าว หากมีเศษของหุ้นสามัญจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 ของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ให้ปัดเศษหุ้นส่วนที่เหลือทิ้งทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังจากการคำนวณสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจัดสรรทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือจำนวนดังกล่าว ซึ่งจะทำให้คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนเท่าที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ลงตัว
<b>อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	4 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5

## ระยะเวลาการใช้สิทธิ

กำหนดให้ใช้สิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 โดยกำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิใดๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งต่อไป ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่หากครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วใบสำคัญแสดงสิทธิใดๆ ที่ไม่ถูกใช้สิทธิจะถูกยกเลิกและสิ้นผลไป โดยครั้งสุดท้ายจะสามารถใช้สิทธิได้ในวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 มีอายุครบ 4 ปี หากวันดังกล่าวไม่ตรงกับวันทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิเป็นวันทำการก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

## ระยะเวลาแจ้งความจำเป็นการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จะต้องแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 วันทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งดังกล่าว ยกเว้นการแสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำเป็นในการใช้สิทธิในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

## การไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิ

เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ได้แจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการแจ้งความจำเป็นในการใช้สิทธิดังกล่าวได้อีกต่อไป

## เงื่อนไขการปรับสิทธิ

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรือ อัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับ

ใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น (ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น (ข) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ (ค) เมื่อบริษัทมีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำหรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ (ง) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จ) เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ (ฉ) เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (ก) ถึง (จ) ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 จะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ต่ำลงไปกว่าเดิม เป็นต้น ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ

## เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 ตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) และ วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามความเหมาะสมโดยพิจารณาประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อบริษัทเป็นสำคัญ และเป็นผู้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยรวมถึงการเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น และ  
รายละเอียดการคำนวณสัดส่วน  
หุ้นรองรับ**

1. หุ้นสามัญที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกไปก่อนหน้านี้  
ทุกประการ

2. นอกจากหุ้นสามัญจำนวน 272,674,910 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 บริษัทอาจจะต้องเพิ่มทุนขึ้นอีกเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

3. ผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้นจะพิจารณาบนสมมติฐาน โดยแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัททั้งจำนวน

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใจเป็นผู้ถือหุ้นใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ 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 715,020,835 หุ้น ณ วันประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

$Q_w$  = จำนวนหุ้นสามัญใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนซึ่งเท่ากับ 272,674,910 หุ้น

ดังนั้น

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= 272,674,910 / (715,020,835 + 272,674,910) \\ &= 272,674,910 / 987,695,745\end{aligned}$$

$$= 27.61\%$$

### 3.2 การลดลงของราคา (Price Dilution)

สูตรการคำนวณ :

Price Dilution = (ราคาก่อนการเสนอขาย – ราคาตลาดหลังการเสนอขาย) / ราคาตลาดก่อนการเสนอขาย

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

$P_o = 1.01$  บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในช่วงเวลา 15 วันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 – 20 มิถุนายน 2561)

$$\begin{aligned} P_n &= (P_o Q_o) + (\text{ราคาการใช้สิทธิของ GREEN-W5} \times Q_w) / (Q_o + Q_w) \\ &= (1.01 \times 715,020,835) + (1.25 \times 272,674,910) / (715,020,835 + 272,674,910) \end{aligned}$$

$$= 1.08 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

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

### 3.3 การลดลงของส่วนแบ่งกำไร (EPS Dilution)

สูตรการคำนวณ

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

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

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

โดยกำไรสุทธิตามคำนวณจากกำไรสุทธิในรอบปี 2560 ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนจำนวนเท่ากับ 56.51 ล้านบาท ดังนั้น ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 จึงไม่มีผลกระทบต่อ EPS Dilution

## 4. รายละเอียดการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ

$$\begin{aligned} \text{สัดส่วนหุ้นรองรับ} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับ GREEN-W5} * 100}{\text{จำนวนหุ้น Paid-up}^*} \\ &= \frac{272,674,910}{715,020,835} \\ &= 38.14\% \end{aligned}$$

หมายเหตุ.- \* จำนวนหุ้น Paid-up ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 21 มิถุนายน 2561) อย่างไรก็ตาม บริษัท อยู่ระหว่างการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 อีกจำนวน 103,003,894 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ซึ่งเมื่อรวมหุ้นเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ GREEN-W4 ดังกล่าว จะทำให้ จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 818,024,729 หุ้น ซึ่งจะทำให้ สัดส่วนหุ้นรองรับจากการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ GREEN-W5 มีจำนวนเท่ากับ ดังนี้

$$\begin{aligned} &= \frac{272,674,910}{818,024,729} \\ &= 33.33\% \end{aligned}$$

<b>ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</b>	บริษัทจะยื่นคำขอนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ GREEN-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ</b>	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
<b>นายทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</b>	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด