

(F 53-4)

แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 3 มีนาคม 2558

ข้าพเจ้า บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 13.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 387,131,688 บาท เป็น 387,105,774.25 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 103,655 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท และ
- เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 387,105,774.25 บาท เป็น 412,912,826 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 103,228,207 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวม 25,807,051.75 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

| การเพิ่มทุน | ประเภทหุ้น | จำนวนหุ้น | มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น) | รวม (บาท) |
|---|-----------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | 103,228,207 | 0.25 | 25,807,051.75 |
| <input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) | หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ | | | |

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

2.1.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

| จัดสรรให้แก่ | จำนวนหุ้น | อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) | ราคาขาย (บาทต่อหุ้น) | วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น | หมายเหตุ |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------|--|---------------------|
| ผู้ถือหุ้นของบริษัท และ ผู้ถือหุ้นที่เกิดจากการใช้ สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จัดสรรให้แก่กรรมการและ พนักงานของบริษัทและ บริษัทย่อย (AGE-ESOP1) | 103,228,207 | 15 : 1 | - | บริษัทจ่ายหุ้น ปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 15 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล | หมายเหตุ 1 และ 2 |

หมายเหตุ :

- 1/ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
- 2/ ในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจ่ายปันผล จะใช้รองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) อันเนื่องมาจากการจ่ายหุ้นปันผล ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2.1.2 การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลสำหรับหุ้นเดิมในอัตราหุ้นละ 0.0167 บาท

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

| จัดสรรให้แก่ | ประเภท หลักทรัพย์ | จำนวนหุ้น | ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว ^{1/} | หมายเหตุ |
|--|----------------------|-----------|--|----------|
| ผู้ถือหุ้นเดิม | หุ้นสามัญ | | | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | | | |
| เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิใน การซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ | | | | |
| ประชาชน | หุ้นสามัญ | | | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | | | |
| บุคคลในวงจำกัด | หุ้นสามัญ | | | |
| | หุ้นบุริมสิทธิ | | | |

^{1/} ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น/วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ห้องบอลรูม ชั้น 4 เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2558 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 18 มีนาคม 2558

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต (ถ้ามี)
- 4.1 การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
- 4.2 การดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนและเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์
- 4.3 การขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ในการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
- 5.1 เพื่อจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท อันเป็นการตอบแทนการลงทุนแก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายหุ้นปันผลแทนการจ่ายเงินสด
- 5.2 สํารองเพิ่มเติมเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (AGE-ESOP1) เนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามเงื่อนไขที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 6.1 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท
- 6.2 เพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- 7.1 นโยบายเงินปันผล
- บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการทำงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- 7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหุ้นปันผล และผู้ที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจะมีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทในอนาคต และมีสิทธิเทียบเท่ากับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี
9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|---|----------------|
| ก) | วันประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2558 | 3 มีนาคม 2558 |
| ข) | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) | 17 มีนาคม 2558 |
| ค) | วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | 18 มีนาคม 2558 |

| ลำดับ | ขั้นตอนการดำเนินการ | วัน เดือน ปี |
|-------|--|-----------------------------|
| ง) | วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 | 24 เมษายน 2558 |
| จ) | วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) | 8 พฤษภาคม 2558 |
| ฉ) | วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล | 11 พฤษภาคม 2558 |
| ช) | วันจ่ายเงินปันผล และหุ้นปันผล | ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 |

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

(นายพนม ควบสถาพร)

กรรมการผู้จัดการ