

25 กันยายน 2555

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
  2. รายละเอียดการเพิ่มทุน
  3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (ซึ่งระบุข้อมูลกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไว้แล้ว)
  4. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
  5. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องBoardroom ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555(เอกสารแนบ 1)**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ได้บันทึกไว้ถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.45 บาท (หนึ่งบาทสี่สิบบห้าสตางค์) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,010,532.45 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 69.21 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 กันยายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 กันยายน 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 กันยายน 2555

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท (ในระเบียบวาระที่ 3-6 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555)**

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ของ บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) ตลอดจนอนุมัติการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปแล้วนั้น

อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทฯ ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าในการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติดังกล่าวให้ถูกต้องตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดนั้น บริษัทฯ จำเป็นจะต้องจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 นี้ขึ้น เพื่อทำการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อมติของผู้ถือหุ้นเดิมในเรื่องของการอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) และมติดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่รวมทั้ง รายชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ตลอดจนเงินปันผลอื่น ๆ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น อัตราการเสนอขาย ราคาเสนอขาย และราคาใช้สิทธิ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท (ในระเบียบวาระที่ 3-6 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ 1)

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 456,900,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 91,380,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 344,863,905 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 68,972,781 หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน

104,536,095 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 20,907,219 หุ้น)ให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัท หลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 7,500,000 บาท แล้วทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงจาก 456,900,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 91,380,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 352,363,905 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 70,472,781 หุ้น)

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 352,363,905 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านสามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาท)  
แบ่งออกเป็น : 70,472,781 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 70,472,781 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)  
หุ้นปริมลสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อเป็นการลดขั้นตอน และประหยัดเวลา หากบริษัทมีความจำเป็นจะต้องเพิ่มทุนในระหว่างปี คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,074,095 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 20,614,819 หุ้น) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 114,954,635 บาท

**ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) จำนวนรวม 218,028,730 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 43,605,746 หุ้น) คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 570,392,635 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยสามสิบบาท)  
แบ่งออกเป็น : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)  
หุ้นปริมลสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

**ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นส่วนที่เพิ่ม จำนวนรวม 218,028,730 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 43,605,746 หุ้น) ดังต่อไปนี้

- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)
- จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 20,614,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 29.89 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญรวมเท่ากับ 20,614,819 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

**ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

-ไม่มี-

อนึ่ง บริษัทฯ กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ตุลาคม 2555

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และประสงค์จะแต่งตั้งผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดมอบฉันทะเป็นหนังสือตามแบบที่ได้แนบมาพร้อมจดหมายเชิญประชุมฉบับนี้ และแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในเอกสารแนบ เพื่อลงทะเบียนในวันประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายमितชี โคนชิตะ)  
ประธานกรรมการ

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555****รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555  
ของ บริษัท กรู๊ปลี่ส จำกัด (มหาชน)****วัน เวลา และสถานที่ประชุม**

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ณ ห้องBoardroom ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

1) นายमितชิต	โคโนชิตะ	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2) นายมนะโอะ	ทาชิโร่	กรรมการ
3) นายทัตซึยะ	โคโนชิตะ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
4) นายวรศักดิ์	เกรียงโกมล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5) นายดีพงค์	สหชาติศิริ	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6) นายสมชัย	ลิมป์พัฒนสิน	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
7) พล.อ.สืบสันต์	ทรรทรานนท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8) นายไศณิต	พิชญงูร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9) นายพลเดช	เทอดพิทักษ์วานิช	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10) นายกฤษณ์	พันธ์รัตน์มาลา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการผู้ไม่เข้าร่วมประชุม**

- ไม่มี -

**ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

1) นายศักดิ์เดช	สุริยะพรชัยกุล	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายการตลาด
2) นายพรศักดิ์	อุรฉัตรชัยรัตน์	ผู้จัดการทั่วไป - ฝ่ายปฏิบัติการ
2) นายวิทยา	สารสิงหา	ผู้จัดการ ฝ่ายการตลาด
3) นายกิตติชัย	มณีนนท์	ผู้จัดการ ฝ่ายบริการเรียกเก็บ
4) นายกัปตัน	จิระเศรษฐ	ผู้จัดการ ฝ่ายสินเชื่อ
5) นายสมคิด	จาร์ไพบุลย์พันธ์	ผู้จัดการ ฝ่ายบุคคลและธุรการ
6) น.ส. อัจฉรา	ชัยนา	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

**เริ่มการประชุม**

นายमितชิต โคโนชิตะ ประธานกรรมการบริษัท ได้ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") เลขานุการได้รับมอบหมายให้แนะนำกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และผู้บริหาร ตามรายนามข้างต้น และชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมรับทราบ รวมทั้งประกาศให้ทราบว่า การออกกล่าวการนัดประชุมของบริษัทฯ ครั้งนี้เป็นไปโดยชอบ ตลอดจนได้ประกาศองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังต่อไปนี้

**การประกาศองค์ประชุม**

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 47 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 40,812,762 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะจำนวน 46 ราย มีจำนวนหุ้นรวม 3,071,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.45 รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทั้งสิ้น 93 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 43,884,162 หุ้น หรือเท่ากับ ร้อยละ 63.63 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 68,972,781 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ซึ่งระบุว่า "องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม"

ต่อจากนั้น ประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามลำดับระเบียบวาระของการประชุม ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานแจ้งว่า ได้มีรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 แนบไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ มติดังกล่าวได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	43,892,262	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	8,400	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 16,500 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 43,900,662 หุ้น (เสียง)

### ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (GL-W2) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธานแจ้งว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต และสร้างความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (GL-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 22,990,927 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ป ลีส จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	: เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 22,990,927 หน่วย
ราคาเสนอขาย	: 0.10 บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	: 35.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นไตรมาส จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	: ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ตลาดรอง	: ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยเสนอให้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ในวันที่ 20 กันยายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 กันยายน 2555

มีผู้ถือหุ้นให้ความเห็นและสอบถาม ดังนี้

**ความคิดเห็น** ผู้ถือหุ้นเห็นว่า บริษัทควรแจกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นโดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย 0.10 บาทต่อหน่วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นจำนวนเงินที่น้อยมากสำหรับบริษัท และผู้ถือหุ้นอีกท่านเสนอว่า ในคราวหน้า หากจะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอีก ขอให้จ่ายจากเงินปันผลแทนการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น

**คำตอบ** ในการกำหนดราคาขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบในหลาย ๆ ด้านแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม แต่หากโอกาสหน้าก็อาจจะมีการนำข้อเสนอนี้มาพิจารณาอีกครั้ง

**คำถาม** บริษัทยังคงจำเป็นต้องมีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) อีกหรือไม่ และเหตุใดจึงไม่ใช้วิธีกู้เงินจากธนาคารในการหาเงินทุน แทนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิหรือการออกหุ้นใหม่ซึ่งทำให้ผู้ถือหุ้นต้องลงเงินมาเพิ่มเติม

**คำตอบ** ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่บริษัทจะต้องมีเงินทุนไว้รองรับการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจในอนาคต การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปจึงยังคงมีความจำเป็น และการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้จะหมดอายุลงโดยอัตโนมัติภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีหน้า และบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเพิ่มทุนโดยผู้ถือหุ้นนั้นจะทำให้เกิดผลประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

**คำถาม** ราคาใช้สิทธิที่ 35.00 บาท นั้น อยากทราบว่าคำนวณจากอะไร และทุนจำนวนนี้เพียงพอที่จะสามารถรองรับธุรกิจของบริษัทได้นานเท่าใด จะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอีกหรือไม่

**คำตอบ** ในวันที่ตั้งราคาใช้สิทธิที่ 35.00 บาทนั้น คือเมื่อประมาณ 2 เดือนก่อน ซึ่งราคาตลาดที่คำนวณได้จากเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. ในขณะนั้น คือประมาณ 30.83 บาท ดังนั้น ราคา 35.00 บาทในช่วงนั้นจึงเหมาะสม และคิดว่าเพียงพอแล้ว แต่เนื่องจากธุรกิจนี้สามารถจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วหากมีการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้น บริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมอีก ซึ่งท่านประธานในฐานะประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ก็รับปากว่าจะพยายามบริหารธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทเติบโตให้มากที่สุด ทั้งนี้ เมื่อบริษัทมีผลกำไรดีขึ้น ผู้ถือหุ้นก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นเช่นกัน

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (GL-W2) ตามที่เสนอมา มติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	43,859,962	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.91
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	40,700	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09

**ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุและการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แล้ว**

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 456,900,000 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 91,380,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 344,863,905 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 68,972,781 หุ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการเพิ่มทุนจดทะเบียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,462,000 บาท (292,400 หุ้น) เพื่อให้เท่ากับทุนชำระแล้วหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุจำนวนรวม 7,500,000 บาท (1,500,000 หุ้น) และ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นไปแล้ว จำนวน 103,074,095 บาท (20,614,819 หุ้น)แล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 456,900,000 บาท(91,380,000 หุ้น) เป็น 455,438,000 บาท (91,087,600 หุ้น)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุและการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แล้ว ตามที่เสนอมา โดยมีมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	43,902,662	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**หมายเหตุ** ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 2,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 43,902,662 หุ้น (เสียง)

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานแจ้งว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 455,438,000 บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันบาท)  
แบ่งออกเป็น : 91,087,600 หุ้น (เก้าสิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ : 91,087,600 หุ้น (เก้าสิบล้านแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)

หุ้นปริสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา โดยมีมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	43,902,662	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)**

ประธานแจ้งว่าเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 114,954,635 บาท ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 455,438,000 บาท (91,087,600 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 570,392,635 บาท (114,078,527 หุ้น)

ประธานแจ้งว่า สำหรับวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) ตามที่เสนอมา โดยมีมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เกินกว่า 3 ใน 4 ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	43,899,362	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3,300	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01

**ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานแจ้งว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท คณะกรรมการเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 570,392,635 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบบาท)

แบ่งออกเป็น : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)  
หุ้นปริมลสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา โดยมติดังกล่าวได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

เห็นด้วย	43,902,662	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)  
-ไม่มี-

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.30 น.



(น.ส. ศิริเพ็ญ พงศ์ชัยฤกษ์)  
เลขานุการบริษัท



(นายमितชัช โคโนชิตะ)  
ประธานกรรมการ



**แบบรายงานการเพิ่มทุน  
บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด(มหาชน)  
วันที่ 24 กันยายน 2555**

ข้าพเจ้า บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ณ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

**1. การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 104,536,095 บาท (20,907,219 หุ้น) จากจำนวน 456,900,00 บาท (91,380,000 หุ้น) เป็น 352,363,905 บาท (70,472,781 หุ้น) ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 7.5 ล้านบาท แล้ว และ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 43,605,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 218,028,730 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 103,074,095 บาท (20,614,819 หุ้น) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 114,954,635 บาท (22,990,927 หุ้น) ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 352,363,905 บาท (70,472,781 หุ้น) เป็น 570,392,635 บาท (114,078,527 หุ้น)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ	22,990,927	5	114,954,635
แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ	20,614,819	5	103,074,095

**2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 43,605,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวม 218,028,730 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**2.1 รายละเอียดการจัดสรร****2.1.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน**

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และ ชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญ แสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 6 (GL-W2)	22,990,927	3 : 1	0.10	5-9 พฤศจิกายน 2555

### 2.1.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภทหลักทรัพย์	จำนวนหุ้น(หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือ หุ้น (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 20,614,819	29.89

#### 2.2) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้คณะกรรมการบริษัทหรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจ ในการปิดเศษหุ้นทิ้งหรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

#### 2.3) จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

### 3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Boardroom ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ตุลาคม 2555

### 4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

### 5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- ทำให้โครงสร้างเงินทุนมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
- เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

### 6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเติบโตของธุรกิจ และผลกำไร
- สร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างทางการเงิน
- ลดความเสี่ยงทางการเงิน
- เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

### 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิได้รับเงินปันผลเพิ่มขึ้น เมื่อบริษัทมีผลกำไรมากขึ้นในอนาคต

### 8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- ไม่มี -

**9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

รายการดำเนินการ	วันที่ดำเนินการ
วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2555	24 กันยายน 2555
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์	24 กันยายน 2555
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2555	8 ตุลาคม 2555
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555	25 ตุลาคม 2555
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์	25 ตุลาคม 2555
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันหลังจากที่ประชุม มีมติ
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 กันยายน 2555
จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ	5-9 พฤศจิกายน 2555

## ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## ข้อ 7 การเพิ่มทุนและลดทุน

บริษัทจะเพิ่มทุน หรือลดทุนของบริษัทได้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ  
 หน้าที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มทุนจะเสนอขายทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ และจะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น  
 ตามสัดส่วนจำนวนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีอยู่แล้วก่อน หรือจะเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลอื่นไม่ว่า  
 ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ ทั้งนี้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## ข้อ 31 การประชุมวิสามัญ

การประชุมคราวอื่นบรรดามี นอกจากการประชุมสามัญที่ระบุไว้ในข้อ 30 ของข้อบังคับนี้ เรียกว่า  
 การประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ที่คณะกรรมการกำหนดได้ สุดแต่จะ  
 เห็นสมควร แต่อย่างไรก็ดี ต้องมีหนังสือบอกกล่าวโดยชอบถึงการที่จะประชุมนั้น ดังที่กำหนดไว้ใน ข้อ 32  
 แห่งข้อบังคับนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีปีนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้  
 ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ(1/10) ของจำนวนหุ้นที่  
 จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจเข้าชื่อกันทำหนังสือร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุม  
 วิสามัญได้ แต่ในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าประสงค์ให้เรียกประชุมเพื่อการใด เมื่อมีคำร้องขอเช่นนั้น  
 คณะกรรมการจะต้องกำหนดวัน เวลาและสถานที่ที่จะเปิดประชุม โดยวันนัดประชุมที่กำหนดจะต้องไม่ช้า  
 กว่าหนึ่งเดือน(1) นับจากวันได้รับหนังสือ

## ข้อ 32 คำบอกกล่าวนัดประชุม

ให้ส่งคำบอกกล่าวนัดประชุมผู้ถือหุ้นไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน ตามตำบลสถานที่อยู่ที่แจ้งไว้ในสมุด  
 ทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน(7) ในกรณีผู้ถือหุ้นพำนักอยู่ในประเทศ  
 ไทย ให้ส่งคำบอกกล่าวเช่นนั้นให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น โดยตรงหรือโดยไปรษณีย์  
 ลงทะเบียน และในกรณีผู้ถือหุ้นที่พำนักอยู่นอกประเทศไทย คำบอกกล่าวเช่นนั้นให้ส่งทางโทรพิมพ์ โทร  
 เลข โทรสารหรือทางโทรคมนาคมสมัยใหม่ และยืนยันด้วยจดหมายส่งไปรษณีย์อากาศลงทะเบียนในวัน  
 เดียวกัน

คณะกรรมการจะต้องลงพิมพ์โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นฉบับหนึ่ง  
 ติดต่อกันสามวัน(3)ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน(3)

อนึ่ง คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ ในการประชุมผู้ถือหุ้นได้เป็นคราว ๆ ไป

คำบอกกล่าวนัดประชุมทุกฉบับ จะต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะ  
 เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ  
 อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย

## ข้อ 33 องค์ประชุม

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก  
 ผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน (25) หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด  
 และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์  
 ประชุม

หากเมื่อครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงนับจากเวลาที่นัดประชุม มีจำนวนผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่ครบถ้วนที่จะ  
 เป็นองค์ประชุม ในกรณีที่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุมให้ยกเลิกการประชุมนั้น ในกรณีที่การ  
 ประชุมนั้นมิใช่เป็นการประชุมที่ผู้ถือหุ้นขอเรียกประชุม ให้เลื่อนการประชุมออกไป และให้นัดประชุมใหม่  
 ภายในสามสิบวัน(30) นับแต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก โดยต้องส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมก่อนวันประชุม  
 เจ็ดวัน(7) และในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

## ข้อ 34 การดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ที่ประชุม  
 หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรอง  
 ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็น  
 ประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้  
 ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเว้นแต่ที่

ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ปรึกษากิจการอื่นอันมิได้ระบุไว้ในระเบียบวาระการประชุมคราวเดิมนั้นก็ได้

#### ข้อ 35 การออกเสียง

ในการประชุมคราวใด ๆ ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าประชุมเอง หรือมีผู้แทนรับมอบฉันทะมาเข้าประชุม มีสิทธิออกเสียงเสียงหนึ่งต่อหุ้นหนึ่งซึ่งตนถือไม่ว่าการออกเสียงนั้นจะได้กำหนดให้ทำโดยวิธีใด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

#### ข้อ 36 การมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งอาจเข้าประชุมได้ทั้งโดยตนเอง หรือโดยมอบฉันทะ หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะจะต้องส่งให้ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม****1. บุคคลธรรมดา****1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย**

- 1.1.1 บัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น (บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
- 1.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

**1.2 ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างประเทศ**

- 1.2.1 หนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น
- 1.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น และต้นฉบับบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบเป็นชาวต่างประเทศ) ตัวจริงของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

**2 นิติบุคคล****2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย**

- 2.1.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล ออกไม่เกิน 3 เดือน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัว หรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่จะเข้าร่วม
- 2.1.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการถือสัญชาติต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

**2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ**

- 2.2.1 หนังสือรับรองนิติบุคคล และหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดระบุชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ และที่ตั้งสำนักงานใหญ่ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล
- 2.2.2 ในกรณีมอบฉันทะ สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล ที่ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมต้นฉบับและสำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือสัญชาติต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งติดอากรแสตมป์ 20 บาทแล้ว

**หมายเหตุ**

- 1) สำเนาบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง จะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางนั้น
- 2) เอกสารตามข้อ 2.1.1 ให้รับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลนั้น
- 3) สำหรับเอกสารตามข้อ 2.2.1 ซึ่งเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ หรือสำเนาของเอกสารดังกล่าว ต้องรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับบลิก หรือสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศที่จัดทำเอกสาร โดยมีอายุไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันประชุม ในกรณีที่เอกสารดังกล่าวเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเอกสารเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และรับรองความถูกต้องของคำแปล โดยผู้มีอำนาจของนิติบุคคลดังกล่าว

