

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10: พิจารณานอมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stock)

**แบบรายงานการเปิดเผยการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ตาม ม. 66/1 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด)
บริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 มกราคม 2557**

ข้าพเจ้าบริษัท กรูปลีส จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557 เกี่ยวกับการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการซื้อหุ้นคืน
 - 1.1 ระยะเวลาการซื้อหุ้นคืน สามารถดำเนินการได้ หลังจากการประชุมผู้ถือหุ้นมีมติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้ (รายละเอียดตามประกาศที่ GL02/2557)
 - 1.2 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 330 ล้านบาท
 - 1.3 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 51,252,155 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
 - 1.4 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน
 - ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 - เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ในราคา บาท/หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน)

กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่.....

หมายเหตุ บริษัทต้องเปิดเผยโครงการซื้อคืนหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันซื้อหุ้น โดย

 1. ซื้อใน ตลาด. ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน
 2. เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป ต้องไม่น้อยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 20 วัน
- 1.5 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย

ราคาซื้อคืนจะไม่เกินราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่หน้านั้น บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว ทั้งนี้ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วันทำการ ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึง 17 มกราคม 2557 เท่ากับ 5.57 บาทต่อหุ้น
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
 - 2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทานงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

 - กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 702,184 พันบาท
 - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เท่ากับ 867,600 พันบาท
 - อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้สิน

หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน เป็นเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระโดยบริษัทชำระคืนเงินกู้ยืมจากเงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ยเข้าซื้อและขายฟอนชำระของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ประเมินการว่าจะได้รับเงินจากลูกหนี้ตามสัญญาเข้าซื้อและขายฟอนชำระช่วง กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 2557 เป็นจำนวนประมาณ 1,440 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสด สุทธิ ณ 31/12/2556 เป็นจำนวนเงิน 74.71 ล้านบาท ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีสภาพคล่องเพียงพอในการชำระหนี้ที่ถึงกำหนดภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน
 - 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่คณะกรรมการกำหนดเพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2556 เท่ากับร้อยละ 28 ของทุนชำระแล้วของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้แนบแบบแสดงรายการกระจายการถือหุ้นของบริษัทมาพร้อมนี้
3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
 - 3.1 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
 - 3.2 เพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.3 เนื่องจากราคาหุ้นของบริษัทฯ มีมูลค่าต่ำลงมาก ไม่สอดคล้องกับพื้นฐานการดำเนินงานธุรกิจ จึงเป็นโอกาสเหมาะสมที่จะสามารถซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารสภาพคล่องได้

4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน

4.1 ต่อผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และจะทำให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย

4.2 ต่อบริษัท

บริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และหากบริษัทฯ ดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่กำหนดไว้สำหรับโครงการนี้ทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดโครงการการซื้อหุ้นคืนจะทำให้บริษัท มีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวนเท่ากับวงเงินดังกล่าว

5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

บริษัทอาจจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาวิธีจำหน่ายหุ้นอีกครั้งภายหลังเสร็จสิ้นโครงการซื้อคืน หรือ 6 เดือน แต่มีระยะเวลาจำหน่ายไม่เกิน 3 ปี

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ราคาเสนอขายต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้านั้น ทั้งนี้หากครบกำหนดระยะเวลาการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนไม่หมด บริษัทฯ จะลดทุนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ซื้อคืนออก

6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต (ถ้ามี) -ไม่มี-

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ.....*ตีพงศ์ สหชาติศิริ*.....กรรมการ

(นายตีพงศ์ สหชาติศิริ)