

ที่ GL 25/2555

วันที่ 12 กันยายน 2555

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ของบริษัท กรู๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 9.30 – 10.30 น. ณ ห้องBoardroom ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียงและอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้น ณ. วันที่ 27 เมษายน 2555 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

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)

วาระที่ 2 มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 6 (GL-W2) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 22,990,927 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปลีส 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 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

ตลาดรอง : ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 1,462,000 บาท (292,400 หุ้น) ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุและการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) แล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก 456,900,000 บาท (91,380,000 หุ้น) เป็น 455,438,000 บาท (91,087,600 หุ้น) โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

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

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

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

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

มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 91,087,600 หุ้น (เก้าสิบล้านเจ็ดพันหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยหุ้น)
หุ้นปริวมสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) 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)

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

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

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 570,392,635 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันหก
ร้อยสามสิบล้านห้าบาท)
แบ่งออกเป็น : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบ
เจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบล้านสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบ
เจ็ดหุ้น)
หุ้นปริวมสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____
 (นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ)
 กรรมการ