

ที่ GL026/2555

วันที่ 24 กันยายน 2555

เรื่อง: แจ้งกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

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

เพื่อดำเนินการให้บรรลุนิติประสงค์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เฉพาะในเรื่องของการลดทุน/เพิ่มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ (ในระเบียบวาระที่ 3 – 6 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555)
2. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 104,536,095 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 20,907,219 หุ้น) ให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทฯหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 7.5 ล้านบาท แล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจาก 456,900,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 91,380,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 352,363,905 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 70,472,781 หุ้น)
3. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 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) ”

4. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 103,074,095 บาท (หรือหุ้นสามัญจำนวน 20,614,819 หุ้น) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
5. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 114,954,635 บาท (หรือหุ้นสามัญจำนวน 22,990,927 หุ้น) เพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)
6. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) 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)"

7. อนุมัติการจัดสรรหุ้นส่วนที่เพิ่ม 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 29.98 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวนหุ้นสามัญรวมเท่ากับ 20,614,819 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวต้องทำให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

8. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องBoardroom ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวง หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท (ที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 3-6 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555)
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ตุลาคม 2555

ทั้งนี้การจัดประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้เป็นเพื่อการแก้ไขการลดทุน/เพิ่มทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดเท่านั้น ซึ่ง ไม่มีผลกระทบต่อมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W2 ยังคงเป็นรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 กันยายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 กันยายน 2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดีพงษ์ สหะชาติศิริ)
กรรมการ

**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 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 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 รวมทั้งสิ้นจำนวน 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)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	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)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 6 (GL-W2)	22,990,927	1 : 1	35	5-9 พฤศจิกายน 2555

2.1.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น(หุ้น)	ร้อยละต่อทุนชำระ แล้ว
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ ถือหุ้น (Right Offering)	หุ้นสามัญ	ไม่เกิน 20,614,819	29.98

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 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 8 ตุลาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 ตุลาคม 2555

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- ทำให้โครงสร้างเงินทุนมีความยืดหยุ่น และเหมาะสมต่อการขยายธุรกิจ
- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต
- เพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

- การเติบโตของธุรกิจ และผลกำไร
- สร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างทางการเงิน
- ลดความเสี่ยงทางการเงิน
- เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการเพิ่มทุน / 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
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการจองซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 กันยายน 2555
จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ	5-9 พฤศจิกายน 2555