ที่ GL 29/2555

วันที่ 25 ตุลาคม 2555

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ของบริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00-11.50 น. ณ ห้องBoardroom ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียงและอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 12 กันยายน 2555 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,442,397	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,900	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 6 รายจำนวน 2,207,600 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 53,444,297 หุ้น (เสียง)

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 (เนื่องจากเป็นการรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้)

วาระที่ 3 มีมติอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ที่จัดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เฉพาะในเรื่องของการลดทุน/เพิ่มทุน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท (ในระเบียบวาระที่ 3 – 6 ของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555)
โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,479,997	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 12 รายจำนวน 35,700 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 53,479,997 หุ้น (เสียง)

วาระที่ 4 มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 104,536,095 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 20,907,219 หุ้น)ให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 7,500,000 บาท แล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงจาก 456,900,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 91,380,000 หุ้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 352,363,905 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 70,472,781 หุ้น)
โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,489,597	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	400	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 10,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 53,489,997 หุ้น (เสียง)

วาระที่ 5 มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 352,363,905 บาท (สามร้อยห้าสิบสองล้านสามแสนหกหมื่นสามพันเก้าร้อยห้าบาท)
แบ่งออกเป็น : 70,472,781 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 70,472,781 หุ้น (เจ็ดสิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นปุริมสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,489,997	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 103,074,095 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 20,614,819 หุ้น) เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,489,997	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 มีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 22,990,927 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 22,990,927 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท รวมเป็นทุนที่เพิ่มทั้งสิ้น 114,954,635 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2)

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,519,997	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 1 รายจำนวน 30,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 53,519,997 หุ้น (เสียง)

วาระที่ 8 มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) และเพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 6 (GL-W2) เป็นดังนี้

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

แบ่งออกเป็น : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 5 บาท (ห้าบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 114,078,527 หุ้น (หนึ่งร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดหุ้น)

หุ้นปุริมสิทธิ : -0- หุ้น (ไม่มี) "

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,519,997	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 มีมติอนุมัติการจัดสรรทุนส่วนที่เพิ่ม 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

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	53,519,997	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ_____

(นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ)

กรรมการ