

วันที่ 30 กันยายน 2556

เรื่อง การออกหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3) และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ได้มีมติที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้	เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยกออก และเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 2,000ล้านบาท โดยจะออกและเสนอขายเพียงชุดเดียว หรือหลายชุดในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได้
สกุลเงิน	สกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน(Revolving Basis)โดย จะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ กฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้น
การมอบอำนาจ	ขอจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆอันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้

ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้น
 กู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงิน
 ต้นวิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย
 ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียน
 ในตลาดรองใดๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อ
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 กับการออกและเสนอขาย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร
 และสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการใดๆตามที่จำเป็น
 และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ใน
 อำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และ/หรือบุคคลที่
 ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะ
 พิจารณาและกำหนดต่อไป

เงื่อนไขอื่นๆ

ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
 และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7 (GL-W3) เพื่อ
 เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 341,568,986 หน่วย โดยมีรายละเอียด
 ดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรูปลิส จำกัด (มหาชน)
การเสนอขาย / การจัดสรร	:	เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	341,568,986 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	-0- บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	10.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน จนครบอายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย ตลาดรอง	:	ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ : ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

และให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556
 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่
 21 พฤศจิกายน 2556

- อนุมัติให้ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) รวมทั้งการ
 จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จำนวน 103,074,095
 บาท (หรือหุ้นสามัญจำนวน 20,614,819 หุ้น) ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ
 วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ได้มีมติอนุมัติไว้ เนื่องจาก บริษัทคาดว่า จะไม่มีการเพิ่มทุนด้วยวิธี
 ดังกล่าว จนกระทั่งถึงวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันหมดอายุตาม
 เกณฑ์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป
- อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 124,858,357 บาท (249,716,714 หุ้น)ให้
 สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
 ของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุจำนวน 37,788,164 บาทแล้ว ทำให้ทุนจดทะเบียน
 ของบริษัทลดลงจาก 675,000,000 บาท(1,350,000,000 หุ้น) เป็น 550,141,643 บาท
 (1,100,283,286 หุ้น)

5. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	550,141,643 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,100,283,286 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	1,100,283,286 หุ้น
หุ้นปริมสิทธิ	:	-0- หุ้น”

6. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 170,784,493 บาท (หรือหุ้นสามัญจำนวน 341,568,986 หุ้น) เพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3)

7. อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อสำรองหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3) เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	:	720,926,136 บาท
แบ่งออกเป็น	:	1,441,852,272 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ	:	1,441,852,272 หุ้น
หุ้นปริมสิทธิ	:	-0- หุ้น”

ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ การลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียน รวมทั้งการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

8. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|------------|--|
| วาระที่ 1 | แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ |
| วาระที่ 2 | ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่ |
| วาระที่ 3 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 |
| วาระที่ 4 | พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 7 (GL-W3) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการยกเลิก การเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General mandate) |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ |
| วาระที่ 9 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| วาระที่ 10 | พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3) |
| วาระที่ 11 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท |
| วาระที่ 12 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายดีพงศ์ สหะชาติศิริ)
กรรมการ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด(มหาชน)
วันที่ 30 กันยายน 2556**

ข้าพเจ้า บริษัท กรู๊ปลีส จำกัด(มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 13/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ อาคารเลขที่ 63 ซอย 1 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 124,858,357 บาท (249,716,714 หุ้น) จากจำนวน 675,000,000 บาท (1,350,000,000 หุ้น) เป็น 550,141,643 บาท (1,100,283,286 หุ้น) ให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 37,788,164 บาท แล้ว และ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียน โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 341,568,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทั้งสิ้นจำนวน 170,784,493 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก 550,141,643 บาท (1,100,283,286 หุ้น) เป็น 720,926,136 บาท (1,441,852,272 หุ้น)

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ	341,568,986	0.50	170,784,493

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 341,568,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวม 170,784,493 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1) รายละเอียดการจัดสรร

2.1.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น
เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญ ครั้งที่ 7 (GL-W3)	341,568,986	1 : 1	10.00	ไม่มี

2.2) การดำเนินการของบริษัท กรณีที่มีเศษของหุ้น

ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการใช้ดุลพินิจ ในการปิดเศษหุ้นทิ้งหรือดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเพื่อให้การเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสำเร็จ

2.3) จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร

- ไม่มี -

3. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง แมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคม 2556

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการขออนุญาต

4.1 บริษัทจะต้องดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ หลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4.2 บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

- เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต และ/หรือ การซื้อกิจการธุรกิจการเงินในภูมิภาคอาเซียน

- เป็นเงินทุนหมุนเวียนในอนาคต

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 13/2556	30 กันยายน 2556
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์	30 กันยายน 2556
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556	15 ตุลาคม 2556
วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556	8 พฤศจิกายน 2556
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์	8 พฤศจิกายน 2556
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ	20 พฤศจิกายน 2556
จองซื้อและชำระเงินค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่มี