

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556

เรื่อง สรุปมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ของบริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.20-12.45 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม พร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายจากท่านประธาน เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

วาระที่ 2 เลขานุการบริษัท ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 72 รายมีจำนวนหุ้นรวม 143,373,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 81 รายมีจำนวนหุ้นรวม 532,602,530 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.98 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 153 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 675,976,127 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 65.97 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,024,706,958 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

วาระที่ 3 มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 26 เมษายน 2556 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,061,103	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,024	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3 รายจำนวน 3,086,000 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 679,062,127 หุ้น (เสียง)

วาระที่ 4 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 0.11 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 112,402,983.22 บาท หรือร้อยละ 67.73 ของกำไรสุทธิ โดยมีกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 กันยายน 2556 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 17 กันยายน 2556 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 กันยายน 2556

วาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยมอบอำนาจให้ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน บริษัท สามารถพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,061,103	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1,024	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 7(GL-W3) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน)

การเสนอขาย / การจัดสรร	:	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	341,568,986 หน่วย
ราคาเสนอขาย	:	-0- บาท
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	:	10.00 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	:	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือน จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาในการเสนอขาย	:	ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ตลาดรอง	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,037,350	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,024	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	23,753	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียน แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งการจัดสรรหุ้น เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จำนวน 104,298,310 บาท (หรือหุ้นสามัญจำนวน 20,859,662 หุ้น) เนื่องจาก บริษัทคาดว่า จะไม่มีการเพิ่มทุนด้วยวิธีดังกล่าว จนกระทั่งถึงวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งเป็นวันหมดอายุตามเกณฑ์ของการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,061,103	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	1,024	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 8 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 124,858,357 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 249,716,714 หุ้น) ให้เท่ากับทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วของบริษัทหลังจากสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่หมดอายุ จำนวน 37,788,164 บาทแล้ว โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 9 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 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 "

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 10	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 170,784,493 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 341,568,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 7 (GL-W3) โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>เห็นด้วย</td> <td style="text-align: right;">679,062,127</td> <td>คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td>ไม่เห็นด้วย</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00																												
เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00																																						
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00																																						
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00																																						
วาระที่ 11	<p>ที่ประชุมมีมติอนุมัติ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้</p> <table border="0" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>“ข้อ 4</td> <td>ทุนจดทะเบียน</td> <td>:</td> <td>720,926,136 บาท</td> </tr> <tr> <td></td> <td>แบ่งออกเป็น</td> <td>:</td> <td>1,441,852,272 หุ้น</td> </tr> <tr> <td></td> <td>มูลค่าหุ้นละ</td> <td>:</td> <td>0.50 บาท</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <td></td> <td>โดยแบ่งออกเป็น</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>หุ้นสามัญ</td> <td>:</td> <td>1,441,852,272 หุ้น</td> </tr> <tr> <td></td> <td>หุ้นปริวมสิทธิ</td> <td>:</td> <td>-0- หุ้น”</td> </tr> </table> <p>โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้</p> <table border="0"> <tr> <td>เห็นด้วย</td> <td style="text-align: right;">679,062,127</td> <td>คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ</td> <td style="text-align: right;">100.00</td> </tr> <tr> <td>ไม่เห็นด้วย</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>งดออกเสียง</td> <td style="text-align: right;">0</td> <td>คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </table>	“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	:	720,926,136 บาท		แบ่งออกเป็น	:	1,441,852,272 หุ้น		มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท						โดยแบ่งออกเป็น				หุ้นสามัญ	:	1,441,852,272 หุ้น		หุ้นปริวมสิทธิ	:	-0- หุ้น”	เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00	ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00	งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	:	720,926,136 บาท																																						
	แบ่งออกเป็น	:	1,441,852,272 หุ้น																																						
	มูลค่าหุ้นละ	:	0.50 บาท																																						
	โดยแบ่งออกเป็น																																								
	หุ้นสามัญ	:	1,441,852,272 หุ้น																																						
	หุ้นปริวมสิทธิ	:	-0- หุ้น”																																						
เห็นด้วย	679,062,127	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00																																						
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00																																						
งดออกเสียง	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00																																						

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____
 (นายตีพงษ์ สหะชาติศิริ)
 กรรมการ