

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

เรื่อง สรุปรมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1. รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 (GL-W4)
2. รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ

จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัท กรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ ห้องแกรนด์ เอ ชั้น 4 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที่ 99 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวพร้อมทั้งระบุผลคะแนนเสียง และอัตราส่วนของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 แสดงว่าการบอกกล่าวนัดประชุมเป็นไปโดยชอบ

เลขาธิการบริษัทฯ ได้รับมอบหมายจากท่านประธานเพื่อแจ้งให้ทราบว่าการส่งหนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น เป็นไปตามกฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การบอกกล่าวการประชุมครั้งนี้จึงเป็นไปโดยชอบ

วาระที่ 2 ชี้ว่าองค์ประชุมครบหรือไม่

เลขาธิการบริษัทฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนประธาน ประกาศองค์ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 56 รายมีจำนวนหุ้นรวม 127,531,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.36 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 174 รายมีจำนวนหุ้นรวม 771,572,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด รวมเป็น 230 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 899,103,912 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 58.94 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 1,525,385,251 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งจัดขึ้นใน วันที่ 28 เมษายน 2559 โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	903,513,529	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 8 รายจำนวน 4,409,717 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 903,513,629 หุ้น (เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,894,683.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 769,587,309 บาท เป็น 762,692,625.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 13,789,367 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 6,894,683.50 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 769,587,309 บาท เป็น 762,692,625.50 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 13,789,367 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และการมอบอำนาจเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 762,692,625.50 บาท
(เจ็ดร้อยหกสิบสองล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	:	1,525,385,251 หุ้น	
(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)			
มูลค่าหุ้นละ	:	0.50บาท	(ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	:	1,525,385,251 หุ้น	
(หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบล้านหุ้น)			
หุ้นบริษัทธิ	:	-0- หุ้น	(-)"

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	903,519,029	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 3 รายจำนวน 5,500 หุ้น (เสียง) รวมเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 903,519,129 หุ้น (เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 8 (GL-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

มติ ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ") ครั้งที่ 8 (GL-W4) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งนี้ รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) เป็นไปตามเอกสารแนบ 1

โดยให้กำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559

รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 1) กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) ตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) วันที่ออก การกำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) ระยะเวลาในการใช้สิทธิ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) โดยที่การกำหนด หรือการแก้ไข โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุ ราคาใช้สิทธิ และอัตราการใช้สิทธิ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) และ
- 2) เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล ค่าชดเชยการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน ค่าชดเชยอนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) รวมถึงการติดต่อการยื่นเอกสารต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) เข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสมเพื่อ
ดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	912,601,129	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 6 รายจำนวน 9,082,100 หุ้น (เสียง) รวม
เป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 912,601,229 หุ้น (เสียง)

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดย
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ในจำนวนไม่เกิน 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือในเงิน
สกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า**

มติ ที่ประชุมอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะเจาะจง
(Private Placement) ได้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ("JTA") ในจำนวนไม่เกิน 130 ล้านดอลลาร์
สหรัฐหรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้น
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นไปตามเอกสารแนบ 2 และอนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการ
ดังต่อไปนี้

- กำหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้แปลงสภาพตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
หุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ การคำนวณและวิธีการชำระดอกเบี้ย ระยะเวลาในการ
ใช้สิทธิแปลงสภาพ การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการกำหนดเหตุการณ์ที่บริษัทฯ ต้อง
ออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ และเงื่อนไขการปรับสิทธิแปลง
สภาพโดยที่การกำหนด หรือการแก้ไข โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่
ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารดังกล่าว จะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติ
จากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอายุ
ของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย ราคาแปลงสภาพ และอัตราการแปลงสภาพ ตามที่ได้
ระบุไว้ในข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ
- เข้าเจรจา ตกลง ลงนาม และแก้ไขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยข้อมูล ค่า
ชดเชยเวนการปฏิบัติหน้าที่ รายงาน ค่าขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นเอกสาร
ต่างๆ ดังกล่าวเพื่อขออนุญาต รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การดำเนินการการ
ติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ การนำหุ้นกู้แปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในต่างประเทศและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจ
ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้มีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเหมาะสม
เพื่อดำเนินการตามที่ระบุไว้เบื้องต้น

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	811,400,157	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5758	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	3,456,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4241	ผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2 รายจำนวน 355,228 หุ้น (เสียง) รวม
เป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 912,956,457 หุ้น (เสียง)

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี้

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 142,525,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 762,692,625.50 บาท เป็น 905,217,625.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 285,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 7.1 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 85,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (GL-W4) และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 85,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4)รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และการมอบอำนาจ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 847,692,625.50 บาท (แปดร้อยสี่สิบเจ็ดล้านหกแสนเก้าหมื่นสองพันหกกร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น : 1,695,385,251หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบล้อดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,695,385,251หุ้น (หนึ่งพันหกกร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบล้อดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ : -0- หุ้น (-)"

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	912,956,357	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	
งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

วาระที่ 7.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 57,525,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 115,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติ ที่ประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 57,525,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 115,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพรวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4.และการมอบอำนาจ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯโดยการยกเลิกข้อความเดิมและเปลี่ยนแปลงเป็นข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อความใหม่

"ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 905,217,625.50 บาท (เก้าร้อยห้าล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกกร้อยยี่สิบห้าบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น : 1,810,435,251หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าพัน)

มูลค่าหุ้นละ : 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 1,810,435,251หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยสิบล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบล้านเก้าพัน)

หุ้นบริษัทธิ : -0- หุ้น (-)"

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	811,400,157	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5758	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	3,456,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4241	
งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000 หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 285,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) ในจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น และ/หรือ การใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกึ่งแปลงสภาพ ในจำนวนไม่เกิน 115,050,000 หุ้น

วาระที่ 8.1 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4)

มติ ที่ประชุมอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 170,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (GL-W4)

ทั้งนี้ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 40 บาทต่อหุ้นดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ (17 พฤษภาคม 2559) ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 8 (GL-W4) ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 24.49 บาทต่อหุ้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำกว่าประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

ที่ประชุมยังได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ให้ความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดำเนินการการติดต่อ และ/หรือ การกระทำ

ยื่นใตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	912,956,357	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	0	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในจำนวนไม่เกิน 115,050,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ

มติ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจำนวนไม่เกิน 115,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ

ทั้งนี้ราคาแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ราคา 40 บาทต่อหุ้นดังกล่าวจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาปิดตัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการ ติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติ (17 พฤษภาคม 2559) ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณานุมัติการออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 24.49 บาทต่อหุ้น จึงไม่เข้าข่ายเป็นการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในราคาต่ำตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ

นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติการมอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนข้างต้น ซึ่งรวมถึงการเข้าเจรจา ทำความตกลง และการลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการลงนามในคำขออนุญาตต่างๆ คำขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารหรือหลักฐานต่างๆ และการดำเนินการติดต่อ และ/หรือ การกระทำอื่นใดต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว

โดยมีผู้ออกเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	811,400,157	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	99.5758	ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ไม่เห็นด้วย	3,456,200	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.4241	ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
งดออกเสียง	100	คะแนนเสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000	สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ JTA ซึ่งถือหุ้นจำนวน 98,100,000หุ้น นับเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นายหัตชัย โคนิซตะ)
กรรมการ

รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) ("W4")

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทกรู๊ปสิส จำกัด (มหาชน) ("หุ้น")
อายุ	ไม่เกิน 2 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
การเสนอขายและการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราส่วน 9 หุ้นเดิม ต่อ W4 1 หน่วย
จำนวน	170,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขาย	0 บาท
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้น	W4 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	40 บาท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของทุกสิ้นเดือนจนครบอายุของ W4
จำนวนหุ้นที่จัดสรรรองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 170,000,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท)
ระยะเวลาในการเสนอขาย	ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> <p>เนื่องจากการออก W4 เป็นการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมอย่างไรก็ตาม หากมีการซื้อขายและใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นครบถ้วนตาม W4 โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะทำให้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงตามการคำนวณ ดังต่อไปนี้</p> $\text{Control Dilution} = \frac{Q_e}{(Q_o + Q_e)}$ <p>โดยที่ Qo = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,525,385,251 หุ้น</p> <p>Qe = จำนวนหุ้นรองรับ W4 จำนวน 170,000,000 หุ้น</p> $\text{Control Dilution} = \frac{170,000,000}{(1,525,385,251 + 170,000,000)} = 10.03\%$ <p>2. ด้านการลดลงของราคา (Price Dilution)</p> <p>ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้ดังนี้</p> $\text{Price Dilution} = \frac{(P_o - P_e)}{P_o}$ <p>โดยที่ PE = $\frac{(P_o Q_o + P_e Q_e)}{(Q_o + Q_e)}$</p> <p>Po = ราคาตลาดคำนวณโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2559 = 24.49 บาท</p> <p>Pe = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W4 = 40 บาทต่อหุ้น</p> <p>Qo = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,525,385,251 หุ้น</p> <p>QeW4 = จำนวนหุ้นรองรับ W4 = 170,000,000 หุ้น</p> <p>ดังนั้น PE = $\frac{((24.49 \times 1,525,385,251) + (40 \times 170,000,000))}{(1,525,385,251 + 170,000,000)} = 26.05$ บาท</p> <p>เนื่องจากราคาตลาด (Po 24.49 บาท) ต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิซื้อหุ้น (PE 26.05 บาท) ดังนั้น กรณีนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อราคา</p>
ตลาดรอง	W4 จะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ	ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นของ W4 อาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
	(1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือ

	<p>แบ่งแยกหุ้น</p> <p>(2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำกว่ามากกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ยกเว้นตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ W4</p> <p>(3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นที่แปลงสภาพใดๆ ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาที่ยกเว้นตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของ W4</p> <p>(4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น</p> <p>(5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้สำหรับการดำเนินงานและการกักเงินสำรองตามกฎหมายในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของ W4 และ</p> <p>(6) เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที่ทำให้ผู้ถือ W4 เสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดของข้อกำหนดสาระสำคัญในเบื้องต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพ

ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ ("หุ้น") ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การออกและเสนอขาย	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
วงเงิน	วงเงินไม่เกิน 130,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือในเงินสกุลอื่นในจำนวนเทียบเท่า
ราคาเสนอขาย	100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ
จำนวนหน่วยหุ้นกู้แปลงสภาพ	1,300 หน่วย
อายุ	5 ปีนับแต่วันออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
อัตราดอกเบี้ย	ร้อยละ 5 ต่อปี
ข้อจำกัดในการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพ	การซื้อขายหรือการโอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทอดใดๆ จะต้องกระทำในต่างประเทศเท่านั้นและต้องดำเนินการตามที่กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อัตราการแปลงสภาพ	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพหารด้วยราคาแปลงสภาพในขณะนั้นจำนวนเงินต้นนั้นอิงตามอัตราแลกเปลี่ยน 35.40 บาทต่อหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ
ราคาแปลงสภาพ	40 บาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงินที่กำหนดสำหรับการคำนวณจำนวนหุ้นรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ	35.40บาท
จำนวนหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการแปลงสภาพ	จำนวนไม่เกิน 115,050,000 หุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิแปลงสภาพ	ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น ได้นับจากวันออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ในวันทำการวันสุดท้ายของในแต่ละไตรมาส (วันทำการวันสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
การชดเชยค่าเสียหายในกรณีบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ	บริษัทฯ จะชดเชยค่าเสียหายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้มาแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิแปลงสภาพและบริษัทฯ ไม่สามารถจัดให้มีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพดังกล่าวได้เพียงพอโดยคำนวณตามข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ
วิธีการจัดสรร	ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพทั้งจำนวนให้แก่ J Trust Asia Pte. Ltd. ("JTA") ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>1. ด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ $\text{Control Dilution} = Q_e / (Q_o + Q_e)$ Control Dilution สามารถคำนวณได้ 3 แนวทาง ได้แก่</p> <p>1.1) กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 8 (GL-W4) ("W4") ทุกราย (รวม JTA) ใช้สิทธิทั้งจำนวน และ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวน</p> <p>1.2) กรณีที่ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวนโดยไม่ใช้สิทธิตาม W4 และไม่มีผู้ถือ W4 ใช้สิทธิ</p> <p>1.3) กรณีที่มีเพียง JTA ใช้สิทธิตาม W4 และใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวนโดยไม่มีผู้ถือ W4 ใช้สิทธิ (Worst Case Scenario)</p> <p>Control Dilution แต่ละแนวทางมีดังนี้</p> <p>1.1) กรณีที่ผู้ถือ W4 ทุกราย (รวม JTA) ใช้สิทธิทั้งจำนวน และ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวน โดยที่</p>

จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,525,385,251หุ้น
 จำนวนหุ้นรองรับสำหรับ W4 จำนวน 170,000,000 หุ้น
 จำนวนหุ้นรองรับสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 115,050,000 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = \frac{115,050,000}{1,525,385,251 + 170,000,000 + 115,050,000} = 6.35\%$$

1.2) กรณีที่ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวนโดยไม่ใช้สิทธิตาม W4 และไม่มีผู้ถือ W4 อื่นใช้สิทธิโดยที่

จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,525,385,251หุ้น
 จำนวนหุ้นรองรับสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 115,050,000 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = \frac{115,050,000}{(1,525,385,251 + 115,050,000)} = 7.01\%$$

1.3) กรณีที่มีเพียง JTA ใช้สิทธิตาม W4 และใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวน โดยไม่มีผู้ถือ W4 ใช้สิทธิ (Worst Case Scenario)

โดยที่
 จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,525,385,251หุ้น
 จำนวนหุ้นรองรับสำหรับ W4 ที่ JTA ถือจำนวน 10,900,000 หุ้น
 จำนวนหุ้นรองรับสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 115,050,000 หุ้น

$$\text{Control Dilution} = \frac{(115,050,000 + 10,900,000)}{(1,525,385,251 + 115,050,000 + 10,900,000)} = 7.63\%$$

2. ด้านการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Price Dilution} = \frac{(Po - PE)}{Po}$$

โดยที่ $PE = \frac{(PoQo + PeQe)}{(Qo + Qe)}$

Price Dilution สามารถคำนวณได้ 3 แนวทาง ได้แก่

2.1) กรณีที่ผู้ถือ W4 ทุกราย (รวม JTA) ใช้สิทธิทั้งจำนวน และ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวน

2.2) กรณีที่ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวนโดยไม่ใช้สิทธิตาม W4 และไม่มีผู้ถือ W4 ใช้สิทธิ

2.3) กรณีที่มีเพียง JTA ใช้สิทธิตาม W4 และใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวนโดยไม่มีผู้ถือ W4 ใช้สิทธิ (Worst Case Scenario)

Price Dilution แต่ละแนวทางมีดังนี้

2.1) กรณีที่ผู้ถือ W4 ทุกราย (รวม JTA) ใช้สิทธิทั้งจำนวน และ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวน

$$\text{Price Dilution} = \frac{(Po - PE)}{Po}$$

โดยที่ $PE = \frac{(PoQo + PeW4 * QeW4 + PeCD * QeCD)}{(Qo + QeW4 + QeCD)}$

Po = ราคาตลาดคำนวณโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2559 = 24.49 บาท

PeW4 = ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W4 = 40 บาทต่อหุ้น

PeCD = ราคาแปลงสภาพ = 40 บาทต่อหุ้น

Qo = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,525,385,251หุ้น

QeW4 = จำนวนหุ้นรองรับของ W4 = 170,000,000 หุ้น

QeCD = จำนวนหุ้นรองรับสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 115,050,000หุ้น

ดังนั้น

$$PE = (24.49 \times 1,525,385,251) + (40 \times 170,000,000) + (40 \times 115,050,000)$$

	<p>(1,525,385,251+170,000,000+115,050,000) = 27 บาท</p> <p>เนื่องจากราคาดตลาด (Po 24.49บาท) ต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ (PE 27 บาท) ดังนั้น กรณีนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา</p> <p>2.2) กรณีที่ JTA ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวนโดยไม่ใช้สิทธิตาม W4 และไม่มีผู้ถือ W4 ใช้สิทธิ Price Dilution = (Po – PE) / Po โดยที่: PE = $\frac{(PoQo + PeCD*QeCD)}{(Qo + QeCD)}$ Po = ราคาตลาดคำนวณโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2559=24.49 บาท Qo = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,525,385,251หุ้น PeCD = ราคาแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ = 40 บาทต่อหุ้น QeCD = จำนวนหุ้นรองรับของหุ้นกู้แปลงสภาพ = 115,050,000 หุ้น ดังนั้น PE = $\frac{(24.49 \times 1,525,385,251) + (40 \times 115,050,000)}{(1,525,385,251 + 115,050,000)}$ = 25.58 บาท</p> <p>เนื่องจากราคาดตลาด (Po 24.49บาท) ต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ (PE 25.58 บาท) ดังนั้น กรณีนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา</p> <p>2.3) กรณีที่มีเพียง JTA ใช้สิทธิตาม W4และใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นทั้งจำนวน โดยไม่มีผู้ถือ W4 ใช้สิทธิ (Worst Case Scenario) Price Dilution = (Po – PE) / Po โดยที่ PE = $\frac{(PoQo + PeW4*QeW4JTA + PeCD*QeCD)}{(Qo + QeW4JTA + QeCD)}$ Po = ราคาตลาดคำนวณโดยใช้ราคาปิดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2559=24.49 บาท PeW4 = ราคาใช้สิทธิของ W4 = 40 บาทต่อหุ้น PeCD = ราคาแปลงสภาพ = 40 บาทต่อหุ้น Qo = จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,525,385,251หุ้น QeW4JTA = จำนวนหุ้นรองรับของ W4 ที่ JTA จะได้รับหากใช้สิทธิทั้งจำนวน = 10,900,000 หุ้น QeCD = จำนวนหุ้นรองรับสำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพ จำนวน 115,050,000 หุ้น ดังนั้น PE = $\frac{(24.49 \times 1,525,385,251) + (40 \times 10,900,000) + (40 \times 115,050,000)}{(1,525,385,251 + 10,900,000 + 115,050,000)}$ = 25.67</p> <p>เนื่องจากราคาดตลาด (Po 24.49 บาท) ต่ำกว่าราคาหุ้นเฉลี่ยหลังการใช้สิทธิแปลงสภาพ (PE 25.67บาท) ดังนั้น กรณีนี้ จึงไม่มีผลกระทบต่อด้านราคา</p>
<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>	<p>การไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> ไม่ว่าในเวลาใดๆ ก็ตาม ภายหลังจาก (และรวมถึง) วันที่การออกหุ้นกู้แปลงสภาพครบ 2 ปี จนกระทั่งวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพบริษัทฯ มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพที่ยังมิได้มีการแปลงสภาพในขณะนั้นก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบ

	<p>กำหนดให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวอย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพใช้สิทธิในการแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นภายใน 10 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวการให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัท ให้คำบอกกล่าวการให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยบริษัทนั้นสิ้นผลไป</p> <p>การให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพโดยผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> • เมื่อมีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือหลายเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะให้ถอนและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพมีสิทธิเรียกให้บริษัทฯ ให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในราคาเท่ากับจำนวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวบวกด้วยดอกเบี้ยสะสมซึ่งคำนวณจนถึงวันที่มีการให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพก่อนวันครบกำหนดให้ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว <p>(ก) การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม: ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม</p> <p>(ข) การเพิกถอนหลักทรัพย์: ในกรณีที่ (1)หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกเพิกถอนหรือไม่ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลท.") หรือ (2)หุ้นของบริษัทฯ ได้ถูกระงับการซื้อขายใน ตลท. เป็นเวลา 30 วันติดต่อกันหรือมากกว่านั้น และการระงับการซื้อขายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ ตลท. ปิดทำการ</p> <p>"การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุม" หมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของหรืออำนาจควบคุม ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม อย่างน้อยร้อยละ 50 ของ (1)หุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ หรือ (2) สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือ สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนอื่นใดของบริษัทฯ หรือการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ ในจำนวนมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัทฯ ในวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ</p>
<p>เหตุการณ์ที่บริษัทจะต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการใช้สิทธิแปลงสภาพ</p>	<p>ราคาแปลงสภาพนั้นอาจมีการปรับเปลี่ยนเมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น 2) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาเสนอขายที่กำหนดไว้ต่ำกว่ามากกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 3) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพใดๆ โดยคำนวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพนั้นต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาหุ้นที่คำนวณตามวิธีที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 4) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าร้อยละ 90 ของรายได้สุทธิหรือกำไรสะสม (แล้วแต่รายการใดจะมากกว่า) ที่บันทึกในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากการหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินงานและการกั้นเงินสำรองตามกฎหมายในช่วงรอบการเงินใดๆ ระหว่างอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ และ 6) เมื่อมีกรณีอื่นใดนอกจากกรณีตาม 1) - 5)ที่ทำให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพเสียสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ควรจะได้รับ บริษัทฯ จะต้องพิจารณาและกำหนดการปรับเปลี่ยนราคาแปลงสภาพอย่างเป็นทางการเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับจะต้องไม่ด้อยไปกว่าเดิม