

ที่ GL018/2551

วันที่ 18 กันยายน 2551

เรื่อง: มติคณะกรรมการเกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กูรูป्लิส จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2551 ในวันที่ 18 กันยายน 2551 ได้มีมติซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ดังนี้

1.) อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 275,000,000 บาท เป็น 399,000,000 บาท โดยออกหุ้นสามัญรวมจำนวน 24,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท ซึ่งจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

2.) อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (GL-W1) เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 24,300,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กูรูป्लิส จำกัด (มหาชน)

การเสนอขาย / การจัดสรร : เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 9 หน่วย

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 24,300,000 หน่วย

ราคาเสนอขาย : 0.20 บาท

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น

ราคาใช้สิทธิ : 23.00 บาท

ระยะเวลาการใช้สิทธิ : 7 วันสุดท้าย ทุกสิ้นไตรมาส จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (เช่น วันที่ 25 – 31 มีนาคม, 24 – 30 มิถุนายน)

ระยะเวลาในการเสนอขาย : ภายใน 6 เดือนหลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

ตลาดรอง : ใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับการจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

- 3.) อนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 3 (GL-WB) เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 500,000 หน่วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| ประเภทใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท กรู๊ปลิส จำกัด (มหาชน) |
| การเสนอขาย / การจัดสรร | : | จัดสรรให้กรรมการ และพนักงานของบริษัท |
| จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 500,000 หน่วย |
| ราคาเสนอขาย | : | 0 บาท |
| อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ | : | 3 ปีนับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ |
| อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ | : | ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้ 1 หุ้น |
| ราคาใช้สิทธิ | : | 14.50 บาท |
| ระยะเวลาการใช้สิทธิ | : | ครั้งเดียว ณ. วันหมดอายุ |
| ระยะเวลาในการเสนอขาย | : | ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| ตลาดรอง | : | ไม่จดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป |
- 4.) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 24,800,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-W1 ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจำนวน 24,300,000 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิ GL-WB ที่จะจัดสรรให้กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 500,000 หุ้น ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป
- 5.) อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
- ข้อ 4
- | | | |
|----------------|---|---|
| ทุนจดทะเบียน | : | 399,000,000 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านบาท) |
| แบ่งออกเป็น | : | 79,800,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านแปดแสนหุ้น) |
| มูลค่าหุ้นละ | : | 5 บาท (ห้าบาท) |
| หุ้นสามัญ | : | 79,800,000 หุ้น (เจ็ดสิบล้านแปดแสนหุ้น) |
| หุ้นบุริมสิทธิ | : | -ไม่มี- |
- ทั้งนี้คณะกรรมการจะนำเสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

- 6.) อนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้ผู้ถือหุ้นเดิม (GL-W1)
- 7.) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ในวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานใหญ่ บริษัท กรู๊ปลีส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 63 ซอย 1 ถ.เทศบาลนิมิตร์ใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โดยกำหนดวาระการประชุมดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 275,000,000 บาท เป็น 399,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 124,000,000 หุ้น
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (GL-W1) จำนวน 24,300,000 หน่วย เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (GL-WB) จำนวน 500,000 หน่วย เพื่อจัดสรรแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ตามโครงการ ESOP
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (GL-W1) และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรสำหรับกรรมการและพนักงาน (GL-WB)
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ อปริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2551 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2551 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 ตุลาคม 2551 สำหรับการกำหนดวันที่ เพื่อระบุรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิในการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิ จะแจ้งให้ทราบหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....

(นายสามารถ จิระดำรง)

กรรมการผู้จัดการ